Návrh účetní závěrky Města Lomnice nad Lužnicí za r. 2020

nám. 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí

IČO: 00247022 DIČ: CZ00247022

Starosta města: Petr Baštýř **Místostarostové: Martin Němec, Martin Chrt**

Podklady pro schválení účetní závěrky:

Výkazy k 31. 12. 2020: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

Inventarizační zpráva k 31. 12. 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020

Město Lomnice nad Lužnicí
nám. 5. května 130, PSČ 378 16
IČO 00247022, DIČ CZ00247022
Fax,tel.: 384 792 201, 384 792 239
www.lomnice-nl.cz
6

Petr Baštýř
starosta města

Vyvěšeno: 9.6.2021 Sejmuto: Schváleno:

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00247022

Název: Město Lomnice nad Lužnicí Právní forma: obec

Sídlo: náměstí 5.května 130 Předmět činnosti: výkon samosprávy

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:40:00

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			506 399 642,46	164 995 742,10	341 403 900,36	348 939 407,08
A.	Stálá aktiva		478 179 110,93	163 033 779,85	315 145 331,08	313 947 569,54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 888 028,16	1 356 147,16	1 531 881,00	1 615 101,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	524 523,16	524 523,16	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 270 335,00	831 624,00	1 438 711,00	1 521 931,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	93 170,00	0,00	93 170,00	93 170,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		475 291 082,77	161 677 632,69	313 613 450,08	312 332 468,54
1.	Pozemky	031	9 131 044,92	0,00	9 131 044,92	8 980 871,95
2.	Kulturní předměty	032	65 022,00	0,00	65 022,00	65 022,00
3.	Stavby	021	412 149 349,41	137 880 925,74	274 268 423,67	272 777 563,39
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	33 953 820,27	17 397 319,80	16 556 500,47	18 698 815,67
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 399 387,15	6 399 387,15	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 322 559,02	0,00	13 322 559,02	11 773 145,53
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	27 900,00	0,00	27 900,00	37 050,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		28 220 531,53	1 961 962,25	26 258 569,28	34 991 837,54

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00247022

Název: Město Lomnice nad Lužnicí Právní forma: obec

Sídlo: náměstí 5.května 130 Předmět činnosti: výkon samosprávy

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:40:00

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		64 218,54	0,00	64 218,54	62 489,16
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	64 218,54	0,00	64 218,54	62 489,16
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		4 744 091,54	1 961 962,25	2 782 129,29	13 096 507,38
1.	Odběratelé	311	1 983 787,30	1 891 475,74	92 311,56	113 987,33
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 371 094,80	0,00	2 371 094,80	1 726 813,39
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 495,00	50 831,40	4 663,60	1 214,40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	37 578,50	0,00	37 578,50	91 697,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	276 480,83	0,00	276 480,83	11 142 940,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 655,11	19 655,11	0,00	19 655,11

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00247022
Název: Město Lomnice nad Lužnicí Právní forma: obec
Sídlo: náměstí 5.května 130 Předmět činnosti: výkon samosprávy

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:40:00

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		23 412 221,45	0,00	23 412 221,45	21 832 836,99
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	23 122 751,15	0,00	23 122 751,15	21 535 192,59
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	289 470,30	0,00	289 470,30	297 644,40
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00247022
Název: Město Lomnice nad Lužnicí Právní forma: obec
Sídlo: náměstí 5.května 130 Předmět činnosti: výkon samosprávy

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:40:00

Číslo položky	Název položky	SU	1		3
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA CELKEM			341 403 900,36		348 959 407,09
C.	Vlastní kapitál		304 727 661,98		298 480 201,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		250 067 603,75		250 103 650,74
1.	Jmění účetní jednotky	401	244 829 726,26		244 216 803,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	105 804 989,17		108 476 559,23
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-96 878 114,30		-96 878 114,30
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	26 717,00		35 559,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 715 714,40		-5 747 545,40
II.	Fondy účetní jednotky		289 470,30		297 644,40
6.	Ostatní fondy	419	289 470,30		297 644,40
III.	Výsledek hospodaření		54 370 587,93		48 080 206,82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 290 291,11		6 285 057,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	48 080 296,82		41 795 239,39
D.	Cizí zdroje		36 676 238,38		50 458 605,13
I.	Rezervy		0,00		0,00
1.	Rezervy	441	0,00		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		29 551 560,30		31 040 495,13
1.	Dlouhodobé úvěry	451	27 923 857,30		30 205 440,13
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00		0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 627 703,00		1 835 055,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00
III.	Krátkodobé závazky		7 124 678,08		19 518 109,99
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00		0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00
5.	Dodavatelé	321	313 970,61		337 992,89
6.	Směnky k úhradě	322	0,00		0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 786 510,82		1 727 339,40
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331	481 770,00		469 712,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	176 285,00		168 561,00
13.	Zdravotní pojištění	337	83 968,00		79 552,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00247022

Název: Město Lomnice nad Lužnicí **Právní forma:** obec

Sídlo: náměstí 5.května 130 **Předmět činnosti:** výkon samosprávy

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:40:00

Číslo položky	Název položky	SU	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	79 719,00	70 728,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	33 165,00	70 023,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	55 348,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	4 000,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné terminové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	261 766,00	11 142 940,20
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	401 533,77	457 768,49
36.	Výnosy příštích období	384	1 219 799,88	1 727 025,92
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 286 190,00	1 710 290,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	5 440,00

Město Lomnice nad Lužnicí
nám. 5. května 130, PSČ 378 16
IČO 00247022, DIČ CZ00247022
Fax, tel.: 384 792 201, 384 792 209
www.lomnice-nl.cz

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00247022
Název: Město Lomnice nad Lužnicí **Právní forma:** obec
Sídlo: náměstí 5.května 130 **Předmět činnosti:** výkon samosprávy

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:40:34

Číslo položky	Název položky	SU	1 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost	2 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hosp. činnost	3 MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost	4 MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		34 336 256,02	0,00	36 787 699,39	0,00
I.	Náklady z činnosti		29 155 854,59	0,00	31 450 576,40	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 170 336,14	0,00	1 502 427,99	0,00
2.	Spotřeba energie	502	848 769,65	0,00	1 790 073,91	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	22 613,39	0,00	453 911,99	0,00
4.	Prodané zboží	504	11 294,93	0,00	12 004,82	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	2 683 627,65	0,00	2 695 826,23	0,00
9.	Cestovné	512	467,00	0,00	4 876,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	32 266,97	0,00	108 365,18	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	3 673 128,72	0,00	4 434 541,85	0,00
13.	Mzdové náklady	521	7 922 902,00	0,00	7 500 842,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 391 164,00	0,00	2 280 926,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	23 275,00	0,00	23 265,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	500,00	0,00	1 200,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	58 287,70	0,00	30 642,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 461 426,54	0,00	8 848 624,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29 024,00	0,00	400 444,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	12 000,00	0,00	385 670,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-53 971,54	0,00	1 246,19	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	20 421,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	494 829,76	0,00	504 274,24	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	353 491,68	0,00	471 415,00	0,00
II.	Finanční náklady		602 412,43	0,00	703 763,99	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	602 412,43	0,00	703 763,99	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: **IČ:** 00247022
Název: Město Lomnice nad Lužnicí **Právní forma:** obec
Sídlo: náměstí 5.května 130 **Předmět činnosti:** výkon samosprávy

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:40:34

Číslo položky	Název položky	SU	1 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost	2 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hosp. činnost	3 MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost	4 MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hosp. činnost
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		4 017 469,00	0,00	3 750 049,00	0,00
2.	vybraných místních vladních institucí na transfery	572	4 017 469,00	0,00	3 750 049,00	0,00
V.	Daň z příjmů		560 500,00	0,00	583 310,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	560 500,00	0,00	583 310,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00247022
Název: Město Lomnice nad Lužnicí Právní forma: obec
Sídlo: náměstí 5.května 130 Předmět činnosti: výkon samosprávy

Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:40:34

Číslo položky	Název položky	SU	1 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost	2 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hosp. činnost	3 MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost	4 MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		40 626 547,13	0,00	43 072 757,32	0,00
I.	Výnosy z činnosti		7 607 453,20	0,00	8 746 048,59	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 140,44	0,00	795,68	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	988 067,05	0,00	1 494 182,22	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	5 598 649,89	0,00	5 603 974,57	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	17 018,07	0,00	16 668,05	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	73 880,00	0,00	46 240,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	591 166,01	0,00	476 098,97	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	21 328,34	0,00	140 788,04	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	70 191,40	0,00	79 080,48	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	17 373,09	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	31 685,58	0,00	30 364,74	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	6 518,72	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	236 500,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	12 000,00	0,00	385 700,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	195 807,70	0,00	218 282,75	0,00
II.	Finanční výnosy		70 830,78	0,00	375 997,46	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	59 234,78	0,00	5 690,14	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	11 596,00	0,00	370 307,32	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		6 808 265,03	0,00	5 100 398,84	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 808 265,03	0,00	5 100 398,84	0,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		26 139 998,12	0,00	28 850 312,43	0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	7 041 546,84	0,00	7 442 444,63	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	5 171 407,34	0,00	6 557 819,13	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	12 643 139,31	0,00	12 778 830,44	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	1 090 105,47	0,00	1 098 828,57	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	193 799,16	0,00	972 389,66	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 850 791,11	0,00	7 168 367,93	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 290 291,11	0,00	6 285 057,93	0,00

Město Lomnice nad Lužnicí
nám. 5. května 130, PSČ 378 16
tel.: 384 / 32 201, fax: 384 / 32 232
www.lomnice-nl.cz

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5.května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
- způsob účtování zásob metodou A,
- v případě opravných položek - zaúčtování odpovídající výše k 31.12. daného účetního období, rozpouštění opravných položek se provádí ke dni úhrady pohledávky,
- odepisování majteku je měsíčně, rovnoměrný způsob odespisování
- způsob účtování fondů prostřednictvím účtu 401 0019,
- pro vybranou účetní jednotku je stanovena dolní hranice pro drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 3 000 Kč, pro nehmotný dlouhodobý majetek 7 000 Kč,
- drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena je v rozmezí 300 Kč - 3 000 Kč a doba použitelnosti se předpokládá delší než jeden rok, se eviduje na podrozvahovém účtu 902, drobný nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je v rozmezí 0 Kč - 7000 Kč a doba použitelnosti se předpokládá delší než jeden rok, se eviduje na podrozvahovém účtu 901; oba tyto účty se na konci účetního období řádně inventarizují,
- zvolený způsob odepisování - rovnoměrný,
- Sociální fond má samostatný bankovní účet, účetuje se na 401 0019 tvorba SF MD a čerpání z fondu D
- náklady příštích období - účetní jednotka časově rozlišuje pouze významné částky, nerozlišuje pravidelně se opakující platby, nevýznamné částky nebo částky, u nichž náklady vynaložené na získání informace převýší přínos z této informace plynoucí a zároveň se nejedná o cílenou manipulaci s výsledkem hospodaření,
- dohadné účty pasivní - účetní jednotka vyčísluje náklady na elektřinu, plyn, vodné a stočné na příslušný rok podle posledního vyúčtování a zaplacených záloh
- účetní jednotka má ve svých vnitřních předpisech stanoveno, že veškeré doklady, které se věcně týkají příslušného období a jsou doručeny až v následujícím roce, se účtují ještě do příslušného účetního období; jedná se zpravidla o platby, které jsou buď měsíční na základě smlouvy, nebo operace související s ukončením kalendářního roku, zvlášť se přistupuje k daňovým dokladům, u nichž je přenesená daňová povinnost, ty se účtují do období, do kterého věcně a účetně patří na základě data uskutečnění zdanitelného plnění.

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-710 a MP/28/OEKO v aktuálním znění.

Město Lomnice nad Lužnicí
nám. 5. května 130, PSČ 378 18
IČO 00247022 DIČ CZ00247022
Fax, tel.: 384 [illegible], 384 [illegible]
www.lomnicenl.cz

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5.května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		15 277 499,93	14 471 206,85
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	182 050,55	170 212,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 669 731,33	1 546 090,60
3.	Vyřazené pohledávky	905	178 584,10	210 338,58
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	13 247 093,91	12 544 563,68
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	271 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	271 000,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		182 264 441,00	182 264 441,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	182 264 441,00	182 264 441,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		619 799,88	826 399,92
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	619 799,88	826 399,92
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 050,00	0,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5.května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	952	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	954	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	955	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	956	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův	957	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných du	958	1 050,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		43 071 600,00	43 161 260,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mocí zákonodárn	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mocí zákonodár	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	43 071 600,00	43 161 260,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	155 089 050,81	154 651 770,76

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5.května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

A. 5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5.května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

A. 6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5.května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

B 1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) 0,00

U účetní jednotky tato situace nenastala

B 2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) 0,00

Územní celek není příspěvkovou organizací, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

B 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) 0,00

Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky, nebo se jednalo o nevýznamné částky.

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5.května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	947 324,64	12 749 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	3 592 002,00	3 074 003,00

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5.května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	0,00

Účetní jednotka má ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,-Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví:
- socha sv. Jana Nepomuckého - ocenění - 1,- Kč
- socha sv. Izidora - ocenění - 1,- Kč

D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	0,00
D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)	0,00
D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0,00
D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0,00
D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0,00
D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	0,00

Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5.května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	*Doplňující informace*	*Částka*
459	V roce 2020 nevznikl žádný dlouhodobý závazek. Splátky předchozího dlouhodobého závazku jsou placeny jednou ročně.	1 627 703,00
472	0	0,00
373	0	0,00
052	záloha na výstavbu tělocvičny (PD)	242 000,00
042	Navýšení v roce 2020 na nedokončené inv.akce, významné např. rekonstrukce naučné stezky 80 tis. Kč výstavba tělocvičny 484 tis. Kč rekonstrukce náměstí 156 tis. Kč rekonstrukce ulice Sochorovy 345 tis. Kč	13 322 559,02
041	Tvorba nového územního plánu. V roce 2020 nenavýšeno.	93 170,00
		0,00
389	Výše poskytnuté zálohy na energie odpovídá tvorbě dohady na tyto energie. Navýšení oproti minulému roku je z důvodu toho, že v prosinci nepřišly faktury s konečným vyúčtováním (jako v minulých letech), ale až v následujícím roce.	2 286 190,00
374	NI dotace JěK POV - Úroky z úvěru 30 000,00 NI dotace JěK POV - Obnova zeleně a městskému mobiliáře 30 000,00 NI dotace JěK - zál.Volby do zastupitelstev krajů 31 000,00 IN příspěvek - Nadace ČEZ - Bezpečně na přechodu 120 000,00 NI dotace JěK - pro JSDH na činnost 50 766,00	261 766,00
314	Výše poskytnuté zálohy na energie odpovídá tvorbě dohady na tyto energie.	2 371 094,80
451	Splácení úvěrů dle požadovaných splátek. Nový úvěr v roce 2020 žádný nebyl.	27 923 857,30
408	Rozpis účtu 408 - opravy předcházejících účetních období: Oprava z roku 2000 - 5 508 137 Kč - vyřez - střed.rozv.plynu - oprava provedena v roce 2014, oprava zaúčt.závěrečného odpisu v r. 2020 -2 032 231 Kč, KZ 3 475 906,- Kč Opravy minulých let - slučování majetku - opravy transferů - 2 657 094,82 - oprava provedena v roce 2015 Opravy minulých let - nezařazené transfery - 2 896 903,22 Kč - oprava provedena v roce 2015	-3 715 714,40
388	NI dotace JěK POV - Úroky z úvěru 30 000,00 NI dotace JěK POV - Obnova zeleně a městskému mobiliáře 30 000,00 NI dotace JěK - zál.Volby do zastup.telstev krajů 45 714,83 IN příspěvek - Nadace ČEZ - Bezpečně na přechodu 120 000,00 NI dotace JěK - pro JSDH na činnost 50 766,00	276 480,83

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5.května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	*Doplňující informace*	*Částka*
547	Účetní jednotka nevykazuje zůstatek na tomto účtu.	0,00
511	Náklady na opravy a údržbu jsou srovnatelené v předešlým rokem.	2 683 627,65
557	Na základě dohody o narovnání dluhu (usnesení ZM 268/13Z/2016, dále pak 326/17/Z/2017, 157/12/Z/2020).	20 421,00
553	Prodej majetku	29 024,00
554	Prodeje pozemků žadatelům v letošním roce byly výrazně nižší než v roce předešlém.	12 000,00
562	Především platby úroků ze dvou dlouhodobých úvěrů. Úroky oproti minulému roku jsou nižší z důvodu snížení zůstatku dlouhodobých úvěrů a také snížení i úrokové sazby u jednoho z úvěrů	602 412,43
546	V letošním roce účetní jednotka nemá výnosy z prodeje DHM.	0,00
564	Výnosy z přecenění RH jsou výrazně nižší oproti předešlému roku - méně prodejů pozemků žadatelům.	11 586,00
668	Výnosy jsou nižší - méně příjmů z výherních hracích přístrojů.	193 799,16

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5.května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	*Doplňující informace*	*Částka*

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5.května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	*Doplňující informace*	*Částka*

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5.května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	0,00
A.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Základní příděl	0,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnutá peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	0,00

Příloha

Rezervní fond

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5.května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Příloha

Investiční fond

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5.května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Příloha

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5 května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	297 644,40
G II.	Tvorba fondu	68 735,00
1	Příděly hospodaření z minulých let	0,00
2	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
3	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	68 735,00
4	Ostatní tvorba fondu	0,00
G III.	Čerpání fondu	76 909,10
G IV	Konečný stav fondu	289 470,30

Příloha

Stavby

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka:		IČ:	00247022
Název:	Město Lomnice nad Lužnicí	Právní forma:	obec
Sídlo:	náměstí 5.května 130	Předmět činnosti:	výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	412 149 349,41	137 893 925,74	274 268 423,67	272 777 593,39
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	123 048 660,82	38 404 667,34	84 643 793,48	83 289 259,82
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	83 054 166,55	35 767 562,00	46 286 578,55	47 420 331,55
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 135 428,00	1 098 811,00	1 036 617,00	1 067 595,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	72 208 000,03	20 196 179,00	52 011 821,03	50 259 321,62
G.5.	Jiné inženýrské sítě	59 625 911,23	22 280 095,00	47 345 826,23	45 974 824,23
G.6.	Ostatní stavby	52 077 180,78	19 133 391,40	42 943 789,38	41 766 241,17

Příloha

Pozemky

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00247022

Název: Město Lomnice nad Lužnicí Právní forma: obec

Sídlo: náměstí 5.května 130 Předmět činnosti: výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H	Pozemky	9 131 044,92	0,00	9 131 044,92	8 650 871,95
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	48 948,00	0,00	48 948,00	48 948,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 369 942,14	0,00	2 369 942,14	2 364 451,14
H.4.	Zastavěná plocha	2 706 136,68	0,00	2 706 136,68	2 706 138,68
H.5.	Ostatní pozemky	3 936 016,10	0,00	3 936 016,10	3 851 324,13

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00247022

Název: Město Lomnice nad Lužnicí Právní forma: obec

Sídlo: náměstí 5.května 130 Předmět činnosti: výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
I	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha

ÚČETNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00247022
Název: Město Lomnice nad Lužnicí Právní forma: obec
Sídlo: náměstí 5.května 130 Předmět činnosti: výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 04.02.2021 15:41:10

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
J	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	11 556,00	370 307,32
J.1	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	11 556,00	370 307,32
J.2	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 270/2017 Sb.

Údaje o poskytnutých garancích

Účetní jednotka: IČ: 00247022
Název: Město Lomnice nad Lužnicí Právní forma: obec
Sídlo: náměstí 5.května 130 Předmět činnosti: výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky - celkem	Hodnota zajištěné pohledávky - jistina	Hodnota zajištěné pohledávky - úrok	Dat. splatnosti - rozh. v dan. roce	Výše plnění rozhod. v daném roce - celkem	Výše plnění rozhod. v daném roce - jistina	Výše plnění rozhod. v daném roce - úrok	Celk. v plném rozh. od poskyt. gar.	Druh Předmět dlu. - ručení	Druh Předmět dlu. - zástr.

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým
Účetní jednotka: Město Lomnice nad Lužnicí

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
IČ: 00247022

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Účetní jednotka: **IČ:** 00247022
Název: Město Lomnice nad Lužnicí **Právní forma:** obec
Sídlo: náměstí 5.května 130 **Předmět činnosti:** výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:

Základní údaje								Osobní poskytovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Dat. uzavření	Dodavatel: Obchodní firma	IČ	Stavební fáze: Rok zah.	Rok ukon.			t - 4	t - 3	t - 2	t - 1	Celkem

Platby za dostupnost											Další platby v plném rozsahu dodavateli				
Pořadí	Rokse	t - 4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t - 3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t - 2	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t - 1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t - 4	t - 3	t - 2	t - 1	Celkem

Údaje o poskytnutých garancích

Účetní jednotka: **IČ:** 00247022
Název: Město Lomnice nad Lužnicí **Právní forma:** obec
Sídlo: náměstí 5.května 130 **Předmět činnosti:** výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky -věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky -dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Dat. plnění ruč. v dan. roce	Výše plnění ručitele v danem roce			Celk. v. plnění ručit. od poskyt. gar.	Druh dlu.	Předmět ručení nastn.
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			

Město Lomnice nad Lužnicí
nám. 5. května 130
378 16 Lomnice nad Lužnicí

IČO 00247022
DIČ CZ00247022

Inventarizační zpráva

ústřední inventarizační komise (ÚIK)

o provedení inventarizace k 31. 12. 2020

Petr Baštýř
předseda ÚIK

MUDr. Roman Bílek
člen ÚIK

Martin Chrt
člen ÚIK

Obsah inventarizace

1. Inventarizační zpráva pro Radu města
2. Plán inventur na rok 2020 + Příloha plánu inventur č. 1 – Seznam inventurních soupisů
3. Vnitřní směrnice č. 4/2011 k provádění inventarizace - kopie
4. Prezenční listina včetně podpisových vzorů předsedů, členů komisí
5. Rozvaha k 31. 12. 2020
6. Analytická rozvaha k 31. 12. 2020 – účetní stav byl odsouhlasen na skutečný stav dle inventarizace
7. Syntetická rozvaha k 31. 12. 2020
8. Hodnota majetku dle SU, AU z modulu Majetek ISM
9. Opis osnovy k 31. 12. 2020
10. Inventurní soupisy jednotlivých dílčích inventarizačních komisí včetně příloh a podkladů

V Lomnici nad Lužnicí dne 31. 1. 2021

Petr Baštýř
předseda ÚIK

MUDr. Roman Bílek
člen ÚIK

Martin Chrt
člen ÚIK

Radě města:

Inventarizační zpráva

ústřední inventarizační komise o provedení a výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků Města Lomnice nad Lužnicí za rok 2020

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků města Lomnice nad Lužnicí k 31. 12. 2020 proběhla v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., č. 270/2010 Sb., s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s platnými ČÚS a také s Plánem inventur na rok 2020 a Vnitřní směrnicí č. 4/2011 k provádění inventarizace. V rámci dodržení všech výše uvedených předpisů byla částečně použita i doporučená „Pracovní pomůcka k inventarizaci majetku a závazků územních celků JčK za rok 2020", která byla k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Povinného proškolení se zúčastnili všichni z inventarizačních komisí v kanceláři ekonomického úseku na MěÚ v Lomnici nad Lužnicí.

Inventarizační komise měly k dispozici potřebné podklady pro provedení inventarizace. Jednalo se např. o soupisy majetku, výpisy z účtů, faktury, účetní doklady + další sestavy a výkazy z účetnictví, veškeré přílohy potřebné pro doložení všech jednotlivých inventarizačních položek včetně jejich ocenění. Na základě zjištění skutečného stavu veškerého majetku, pohledávek a závazků došlo k prověření, že zjištěný skutečný stav odpovídá stavu uvedenému v účetnictví.

Inventurní soupisy byly předány ke kontrole ústřední inventarizační komisi, která provedla rekapitulaci všech výsledků inventarizačních prací. Zprávy, soupisy a veškeré podklady jednotlivých dílčích inventarizačních komisí byly předány kompletně a v řádném termínu. V rámci inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Doporučení: DIK č. 1 doporučuje v průběhu r. 2021 vyřadit po odsouhlasení RM veškerý nepotřebný zastaralý a nefunkční (částečně poškozený) majetek, který je již značně opotřebovaný, nesplňuje požadavky efektivního užívání a jejichž opravy by byly finančně náročné. Veškeré vyřazení bude probíhat ve spolupráci s likvidační komisí a ekonomickým úsekem a v souladu se schválenými pravidly.

DIK č. 2 navrhuje vyřadit některé nedobytné pohledávky, popř. i závazky nebo alespoň vyvolat jednání dotčených stran. Na základě zjištění je možné následně v průběhu roku 2021 vyřadit některé pohledávky a závazky po odsouhlasení a schválení příslušným orgánem města.

Petr Baštýř předseda ÚIK	MUDr. Roman Bílek člen ÚIK	Martin Chrt člen ÚIK

Projednáno Radou města dne: 3. 3. 2021 ..... č. 2179/R/2021 .....

Inventarizační zápis ústřední inventarizační komise

inventarizace vybraných účtů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, oprávek, zásob, opravných položek k 31. 12. 2020

Název účtu	Účet	Inventurní stav	Účetní stav
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7.000,- Kč do 60. 000,-Kč	018	524 523,16	524 523,16
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nad 60. 000,- Kč	019	2 270 335,00	2 270 335,00
Stavby	021	412 149 349,41	412 149 349,41
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	33 953 820,27	33 953 820,27
Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000,- do 40. 000,-Kč	028	6 399 387,15	6 399 387,15
Pozemky	031	9 131 044,92	9 131 044,92
Kulturní předměty	032	65 022,00	65 022,00
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	27 900,00	27 900,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	93 170,00	93 170,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 322 559,02	13 322 559,02
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	242 000,00	242 000,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	078	524 523,16	524 523,16
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	079	831 624,00	831 624,00
Oprávky ke stavbám	081	137 880 925,74	137 880 925,74
Oprávky k samost. hm. movit. věcem a souborům hm. movit. věcí	082	17 397 319,80	17 397 319,80
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	6 399 387,15	6 399 387,15
Pořízení zboží	131	0,00	0,00
Zboží na skladě	132	64 218,54	64 218,54
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	192	50 831,40	50 831,40
Opravné položky k odběratelům	194	1 891 475,74	1 891 475,74
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	199	19 655,11	19 655,11

Stavy byly zjišťovány fyzicky/dokladově. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

V Lomnici nad Lužnicí dne 31. 1. 2021

....

Inventarizační zápis ústřední inventarizační komise

inventarizace vybraných účtů peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek a závazků, popř. jiných ostatních účtů k 31. 12. 2020

Název účtu	Účet	Inventurní stav	Účetní stav
Základní běžný účet územních samosprávných celků	231		23 122 751,15
Běžné účty fondů ÚSC – Sociální fond	236	289 470,30	289 470,30
Pokladna	261	0,00	0,00
Peníze na cestě	262	0,00	0,00
Odběratelé	311	1 983 787,30	1 983 787,30
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 371 094,80	2 371 094,80
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 495,00	55 495,00
Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00
Dodavatelé	321	313 970,61	313 970,61
Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 786 510,82	1 786 510,82
Zaměstnanci	331	481 770,00	481 770,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00
Sociální zabezpečení	336	176 285,00	176 285,00
Zdravotní pojištění	337	83 968,00	83 968,00
Daň z příjmů	341	0,00	0,00
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	79 719,00	79 719,00
Daň z přidané hodnoty	343	33 165,00	33 165,00
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00

Stavy byly zjišťovány fyzicky/dokladově. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

V Lomnici nad Lužnicí dne 31. 1. 2021

.....	.....	.....
Petr Baštýř	MUDr. Roman Bílek	Martin Chrt
předseda ÚIK	člen ÚIK	člen ÚIK

Inventarizační zápis ústřední inventarizační komise

inventarizace vybraných účtů peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek a závazků, popř. jiných ostatních účtů k 31. 12. 2020

Název účtu	Účet	Inventurní stav	Účetní stav
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	261 766,00	261 766,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 655,11	19 655,11
Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00
Výdaje příštích období	383	401 533,77	401 533,77
Výnosy příštích období	384	1 219 799,88	1 219 799,88
Příjmy příštích období	385	37 578,50	37 578,50
Dohadné účty aktivní	388	276 480,83	276 480,83
Dohadné účty pasivní	389	2 286 190,00	2 286 190,00

Stavy byly zjišťovány fyzicky/dokladově. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

V Lomnici nad Lužnicí dne 31. 1. 2021

.....	.....	.....
Petr Baštýř	MUDr. Roman Bílek	Martin Chrt
předseda ÚIK	člen ÚIK	člen ÚIK

Inventarizační zápis ústřední inventarizační komise

inventarizace vybraných účtů - účtové třídy 4 a podrozvahových účtů k 31. 12. 2020

Název účtu	Účet	Inventurní stav	Účetní stav
Jmění účetní jednotky	401	244 829 726,28	244 829 726,28
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	105 804 989,17	105 804 989,17
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	96 878 114,30	96 878 114,30
Jiné oceňovací rozdíly	407	26 717,00	26 717,00
Opravy minulých období	408	3 715 714,40	3 715 714,40
Ostatní fondy	419	289 470,30	289 470,30
Dlouhodobé úvěry	451	27 923 857,30	27 923 857,30
Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 627 703,00	1 627 703,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	182 090,59	182 090,59
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 669 731,33	1 669 731,33
Vyřazené pohledávky	905	178 584,10	178 584,10
Ostatní majetek	909	13 247 093,91	13 247 093,91
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
Dlouhod.podm.pohled. z důvodu úplatn.užívání majetku jinou osobou	922	182 264 441,00	182 264 441,00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	619 799,88	619 799,88
Dlouhod. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 060,00	1 060,00
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	43 071 600,00	43 071 600,00

Stavy byly zjišťovány fyzicky/dokladově. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

V Lomnici nad Lužnicí dne 31. 1. 2020

.....	.....	.....
Petr Baštýř	MUDr. Roman Bílek	Martin Chrt
předseda ÚIK	člen ÚIK	člen ÚIK

Inventarizační zápis ústřední inventarizační komise

rozpis peněžních prostředků na bankovních účtech a jednotlivých dlouhodobých úvěrů

k 31. 12. 2020

Účet syntetický/ analytický	*Názvy bank*	*Typ / popis účtu*	*Zůstatek dle analytické rozvahy*	*Zůstatek dle bankov. výpisu*	*Celkem za SÚ*
231/0110, 0220, 0330	Česká spořitelna, a. s.	Základní běžný účet (ZBÚ)	57 334,95	57 334,95	
231/0111, 0221, 0331	ČSOB, a.s.	ZBÚ – Dr. Fr. Kuny	353 293,66	353 293,66	
231/0112, 0222, 0332	ČSOB, a.s.	ZBÚ – hlavní účet	2 633 669,64	2 633 669,64	
231/0114, 0224,0334	ČSOB, a.s.	Spořící účet	20 056 259,82	20 056 259,82	
231/0118, 0218, 0318	Česká národní banka – Dotace ze SFDI	ZBÚ	1 973,20	1 973,20	
231/0119, 0229, 0339	Česká národní banka	ZBÚ	20 219,88	20 219,88	**23 122 751,15**
Dlouhodobé úvěry, Ostatní dlouhodobé závazky					
451/0424	Česká spořitelna, a.s.	úvěr - 9 750 572,-Kč refin. proj. ZŠ Lomnice - úsp.en.	5 184 000,00	5 184 000,00	
451/0640	ČSOB, a.s.	hypoteční - 2 BD Fr. Dr. Kuny	22 369 857,30	22 369 857,30	
451/0200	Jihočeský vodárenský svaz	Půjčka – 740 000,- Kč z Fondu podpory investic JVS	370 000,00	370 000,00	**27 923 857,30**
459/0337	Němec Jan	Nebytové prostory č.p. 443	768 887,00	768 887,00	
459/0400	Jihočeský vodárenský svaz	Koupě vodovodu – splátky na 10 let	858 816,00	858 816,00	**1627 703,00**

Stavy byly zjišťovány dokladově. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

V Lomnici nad Lužnicí dne 31. 1. 2020

.....	.....	.....
Petr Baštýř	MUDr. Roman Bílek	Martin Chrt
předseda ÚIK	člen ÚIK	člen ÚIK

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

KUCBX00ZG38Y

spisová značka: **OEKO-PŘ 69923/2020/vlach**
naše č. j.: **KUJCK 58342/2021**

Městský úřad Lomnice nad Lužnicí	č. dopor. 35
Došlo: 21-05-2021	zprac
Č.j. 1148/2021	ukl. znak
Přílohy:	

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 města Lomnice nad Lužnicí, IČO 00247022

Přezkoumání bylo vykonáno
v sídle obecního úřadu od 17.08.2020 do 18.08.2020 jako dílčí přezkoumání
na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech od 22.04.2021 do 20.05.2021 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **města Lomnice nad Lužnicí za rok 2020** ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, **bylo zahájeno dne 15.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Jana Hůlková**
- kontrolorka: Ing. Dagmar Koukolová

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 392, 395/2020/OEKO-PŘ dne 27.07.2020.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost: **Petr Baštýř - starosta**
Bc. Renata Visčurová - hlavní účetní

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon, tj. výpočet poměrových ukazatelů, byl učiněn dne 20.05.2021.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020

➢ **méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)**
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 72 odst. 3
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Usnesení o výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce nebylo v souladu se zákonem.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Usnesení zastupitelstva města č. 31/1/Z/2018 ke schválení výše odměn neuvolněných zastupitelů nebylo v souladu se zákonem, neboť stanovilo odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 75 % maximálního tarifu dle zákona, a to bez kumulace funkcí. Dle § 72 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce stanoví výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc, a to v částkou v celých korunách, proto nelze schvalovat odměny v procentech.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: K nápravě bylo předloženo usnesení zastupitelstva města č. 168/13/Z2020 ze dne 09.11.2020: ZM projednalo změnu ve výši odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a schvaluje v souladu s § 72 odst. 3 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona o obcích stanovit svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v uvedených částkách v celých korunách, a to bez kumulací funkcí. Tato odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Porušení právního předpisu:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 27 odst. 5
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Příspěvková organizace hospodařila se svěřeným majetkem v rozporu se zřizovací listinou.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Dle zřizovací listiny účinné od 02.01.2019 předal zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí. V rozporu s tímto ujednáním příspěvková organizace neeviduje nemovitý majetek na majetkových účtech 021 Stavby a 031 Pozemky. Naopak zřizovatel eviduje příslušné nemovitosti na svých majetkových účtech, tedy rovněž v rozporu se zřizovací listinou.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: K nápravě chyby byly doloženy dokumenty:
Výpis z usnesení ZM ze dne 14.12.2020:
ZM projednalo znění Zřizovací listiny (ZL) příspěvkové organizace města Lomnice nad Lužnicí Základní školy a Mateřské školy Lomnice nad Lužnicí, ZM ruší stávající ZL, schvaluje novou ZL, ukládá předat novou ZL PO ZŠ a MŠ a zajistit zápis v rejstříku uvedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
---
Podání do obchodního rejstříku ze dne 17.02.2021

Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Lomnice nad Lužnicí schválena ZM města Lomnice nad Lužnicí, usnesením č. 184/14/Z/2020, Čl. e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, předaného příspěvkové organizaci k hospodaření, bod 1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí zřizovatel nepředává příspěvkové organizaci k hospodaření.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny **v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:**

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
   - přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
   - přezkoumán: Ano
   Město neprovozuje podnikatelskou činnost.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
   - přezkoumán: Ano
   Město nesdružuje žádné prostředky.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
   - přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
   - přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
   - přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
   - přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
   - přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
   - přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
    - přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
    - přezkoumán: Ano
    Město neručí za závazky těchto osob.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
    - přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
    - přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
    - přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
    - přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇨ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.**

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 5,28 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 8,85 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 19,30 %

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku **překročil** 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, a to o 2.432.472,35 Kč, tj. o 9,54 %.

Výše dluhu územního celku: 27.923.857,30 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 25.491.384,95 Kč

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- Přezkoumáním bylo zjištěno, že účetní jednotka eviduje od 25.05.2011 na účtu 311 0210 Odběratelé (Lomnice servis s.r.o.) pohledávku ve výši 990.000,00 Kč. Účetní jednotka musí posoudit, zda pohledávka nezanikla např. zánikem osoby dlužníka nebo jejím prominutím (rozhoduje zastupitelstvo). Pokud pohledávka úplně zanikla, pak se vyřadí z rozvahy a neeviduje se ani na podrozvaze (doporučuji mít tento postup ošetřen ve vnitřní směrnici).
  Pokud pohledávka nezanikla, měla by se po nějakou dobu evidovat v podrozvaze (případ promlčené pohledávky). Nedobytnost pohledávky je vhodné si upravit ve vnitřní směrnici a stanovit si, za jakých okolností považujete pohledávku za nedobytnou (např. ve chvíli kdy je po dobu tří let vymáhání zákonnými prostředky neúspěšné). Důležité je si stanovit pravidla, v souladu s ČÚS 706, jak budete pohledávky s ohledem na jejich hodnotu vymáhat (upomínky, exekuce) a pokud je do stanovené doby nevymůžete, stanovte si, za jakou dobu je pak vyřadíte i z podrozvahy. To, že je pohledávka nevymahatelná znamená situaci, kdy pohledávka evidovaná v rozvaze či podrozvaze z nějakého důvodu již nemůže být vymáhána, např. když dlužník oprávněně uplatní námitku promlčení nebo zanikne prekluzí, nebo pohledávka není prokazatelná, dlužník zanikne, to vše vede k vyřazení pohledávky z rozvahy, resp. i z podrozvahy.

- Dále bylo zjištěno, že na účtu 459 Ostatní dlouhodobé závazky, je evidován od 01.01.2015 závazek města ve výši 768.887,00 Kč vůči fyzické osobě J.N., týkající se nebytových prostor čp. 443. Účetní jednotka by měla posoudit, zda na základě dostupných podkladů není závazek promlčený (insolvence věřitele a absence požadavku insolvenčního správce) a zda není důvod závazek přeúčtovat na podrozvahu nebo jej zcela vyřadit z účetnictví.

Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne 20.05.2021

Jména a podpisy kontrolorek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jana Hůlková
.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Ing. Dagmar Koukolová
.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- tato zpráva má celkem 20 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
- nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.

Poučení:

Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Petr Baštýř
.....
starosta města

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Rozpočtová opatření

- Delegace pravomocí k provádění rozpočtových opatření (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – schváleno usn. ZO č. 54/2/Z/2014 dne: 17.12.2014 – pravomoc rady města schvalovat RO dle bodu 1. usnesení a ostatní změny závazných ukazatelů do výše 150.000,00 Kč vč. mimo bod 1., týkající se zvýšení výdajů v rámci jednoho RO, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční nároky města
- ---
- RO č. RO/2020/001 schváleno usn. RM ze dne 19.02.2020 – zveřejněno na internetových stránkách od: 16.03.2020
- RO č. RO/2020/002 schváleno usn. RM ze dne 25.03.2020 – zveřejněno na internetových stránkách od: 15.04.2020
- RO č. RO/2020/003 schváleno usn. RM ze dne 22.04.2020 – zveřejněno na internetových stránkách od: 21.05.2020
- Zápis z jednání ZM ze dne 08.06.2020: ZM bere na vědomá RO č. 1, 2 a 3
- RO č. RO/2020/004 schváleno usn. RM ze dne 20.05.2020 – zveřejněno na internetových stránkách od: 16.06.2020
- RO č. RO/2020/05 schváleno ZM dne 08.06.2020, usn. č. 144/11/Z/2020 – zveřejněno na internetových stránkách od: 16.06.2020 – par. 3421 Využití volného času mládeže (dětské dopravní hřiště, rekonstrukce zdi na dětském hřišti): +800.000,00 Kč – rozpočet po změnách: 2.095.000,00 Kč
- RO č. RO/2020/006 schváleno usn. RM ze dne 17.06.2020 – zveřejněno na internetových stránkách od: 14.07.2020

Schválený rozpočet

- Schválení rozpočtu na rok 2020 usnesením ZO č. 117/9/Z/2019 dne: 16.12.2019
- Zveřejnění:
- Internetové stránky: od 17.12.2019
- ---
- Závazné ukazatele: ....
- ---
- Schodkový rozpočet:
- Příjmy: 38.681.629,00 Kč
- Výdaje: 41.773.752,00 Kč
- Financování:
- pol. 8115 – zapojení přebytku minulých let: 5.376.123,00 Kč
- pol. 8124 – úhrada splátek dlouhodobých přijatých prostředků (úvěry, zápůjčka): 2.284.000,00 Kč
- ---
- Rozpočet sociálního fondu:
- Tvorba:
- Základní příděl do fondu 1 % (par. 6330/pol. 4134): 65.000,00 Kč
- Čerpání:
- Příspěvek na stravování: 34.000,00 Kč (par. 6171/pol. 5169): 34.000,00 Kč
- Příspěvek na rekreaci, na relaxační a rehabilitační služby, vitamíny a očkování (par. 6171/pol. 5499): 36.000,00 Kč
- ---

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Oznámení o přidělení příspěvku Základní a Mateřské škole Lomnice nad Lužnicí na rok 2020 ze dne 20.01.2020

Střednědobý výhled rozpočtu

- Schválený SVR na roky 2020 – 2022, usn. ZM č. 118/9/Z/2019
- Zveřejnění:
- internetové stránky – od 17.12.2019

- DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY:
- Dlouhodobý úvěr:
- 1. věřitel: ČSOB, a.s., datum uzavření smlouvy o úvěru: 2008, účel: investiční – byty Dr. Fr. Kuny, výše úvěru: 37.090.000,00 Kč, splatnost úvěru: 24.05.2033, způsob splácení: měsíční splátka jistiny: 1.562.000,00 Kč, zůstatek úvěru k 30.06.2020:
- 2. věřitel: ČSOB, a.s., datum uzavření smlouvy o úvěru: 2013, účel: refin. pr. ZŠ – opatření na úseku en., výše úvěru: 9.750.572,00 Kč, splatnost úvěru: 20.12.2028, způsob splácení: měsíční splátka jistiny: 648.000,00 Kč, zůstatek úvěru k 30.06.2020:
- Zápůjčka:
- věřitel: Jihočeský vodárenský svaz, smlouva o zápůjčce do roku 2025, způsob splácení: roční splátka jistiny: 74.000,00 Kč, zůstatek půjčky k 30.06.2020:
- Smlouva o prodeji – vodovod:
- věřitel: Jihočeský vodárenský svaz, splátka za koupi vodovodu PŘ RŠ Záblatí – RŠ Lomnice nad Lužnicí celkem na částku: 1.073.520,00 Kč, smlouva o prodeji do roku 2028, způsob splácení: roční splátka: 107.352,00 Kč, zůstatek dluhu k 30.06.2020:
- AU 459 0337 – Ostatní dlouhodobý závazek vyplývající ze smlouvy o nájmu nebytových prostor – čp. 443

Závěrečný účet

- Projednání ZÚ: usnesení ZM č. 146/11/Z/2020 ze dne: 08.06.2020 – výrok: souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad
- Zveřejnění schváleného ZÚ na internetových stránkách ÚC: 17.06.2019

Faktura

- Dětské dopravní hřiště
- DFA č. 11908619 ze dne 01.07.2020, dodavatel BDO, označení dodávky: Audit – ověření čerpání nadačního příspěvku ČEZ, celkem k úhradě: 8.470,00 Kč (obj. č. 52) – UD č. 880032 ze dne 26.06.2020 (fa nedošla k datu zařazení)
- Předpis závazku (042, 021): UD č. 300447 ze dne 01.07.2020
- Úhrada závazku: BV č. 2020/174, úhrada ve výši 8.470,00 Kč ze dne 02.07.2020 – UD č. 140174 ze dne 01.07.2020 (par. 3421/pol. 6121)
- ---
- DFA č. 11909821 ze dne 24.07.2020, dodavatel BDO, označení dodávky: Audit – ověření čerpání nadačního příspěvku ČEZ, celkem k úhradě: 4.840,00 Kč (obj. č. 52) – UD č. 880032 ze dne 26.06.2020 (fa nedošla k datu zařazení)
- Předpis závazku (zaúčtování dohadu 321/ 389): UD č. 300496 ze dne 27.07.2020
- Úhrada závazku: BV č. 2020/203, úhrada ve výši 4.840,00 Kč ze dne 02.07.2020 – UD č. 140203 ze dne 04.08.2020 (par. 3421/pol. 6121)

Faktura

- DFA č. 120020 ze dne 13.02.2020, dodavatel: Petr Rozboud, Domanín, Označení dodávky: výroba a montáž konstrukce lávky, schodiště a rampy v atriu MěÚ Lomnice nad Lužnicí, Celkem k úhradě: 66.000,00 Kč
- Karta majetku: Inv. č. D/129-130+rek. 2008+z, Název: Dům čp. 129-130-st. p.. č. 100+rek. 2008+ zast. 2016 (AU 021 0210), Hodnota celkem: 8.729.502,10 Kč

Faktura

- POŘÍZENÍ DDHM:
- DFA č. 20200103 ze dne 27.02.2020, označení dodávky: anténa (028: 13.406,80 Kč, k WIFI SOFT Acrobat (518, 901: 7.125,70 Kč) + adaptér (501: 994,61 Kč), celkem k úhradě: 21.527,11 Kč
- Předpis závazku + zařazení na 028: UD č. 300157 ze dne 28.02.2020
- BV ČSOB č. 2020/74 ze dne 16.03.2020 – UD140074 ze dne 16.03.2020
- Opr. UD č. 920021 ze dne 18.08.2020, zařazení SOFT Acrobat na účet 018
- ---
- VPD č. V20000097 ze dne 06.03.2020 (doloženo DFA č. 5051747974 ze dne 06.03.2020), označení dodávky: sporák, celkem k úhradě: 8.098,00 Kč – UD č. 410056 ze dne 06.03.2020 (558,028)
- ---
- DFA č. 2020-0014 ze dne 06.04.2020, označení dodávky: výsadba trvalek, lavičky, mobiliář ..., celkem k úhradě: 94.779,91 Kč
- Předpis závazku + zařazení na 028: UD č. 300264 ze dne 06.04.2020 (na 028: lavičky + mobiliář v hodnotě 80.864,30 Kč a 13.915,61 na 518)
- BV ČSOB č. 2020/101 ze dne 14.04.2020 – UD140101 ze dne 14.04.2020
- ---

- DFA č. 2020-0014 ze dne 06.04.2020, označení dodávky: výsadba trvalek, lavičky, mobiliář ..., celkem k úhradě: 94.779,91 Kč
- Předpis závazku + zařazení na 028: UD č. 300264 ze dne 06.04.2020 (na 028: lavičky + doprava nákladní – mobiliář v hodnotě 80.864,30 Kč a 13.915,61 na 518)
- BV ČSOB č. 2020/101 debetní obrat ve výši 94.779,91 Kč ze dne 14.04.2020 – UD140101 ze dne 14.04.2020
- Karta majetku: Inv. č. atrium 02, Název: Lavička 45 cm 3 ks krátká, stolička, sedák z dřevěných lamel – umístění atriu MěÚ, Zařazeno: 06.04.2020, Cena za položku: 23.189,00 Kč
- Karta majetku: Inv. č. atrium 01, Název: Lavička parková 3 ks dlouhá, Zařazeno: 07.04.2020, Cena za položku: 57.675,30 Kč

Faktura

- POŘÍZENÍ STAVBY – REKONSTRUKCE DVOU VÁLEČNÝCH HROBŮ
- DFA č. 20200069 ze dne 09.04.2020, dodavatel: Jihokámen CB s.r.o., označení dodávky: rekonstrukce válečných hrobů, celkem k úhradě: 189.907,00 Kč
- Předpis závazku 042 a zařazení na 021: UD č. 300272 ze dne 14.04.2020
- Úhrada závazku: BV č. 12, obrat ve výši 189.907,00 Kč ze dne 22.04.2020 – UD č. 115012 s UZ 07938: 121.000,00 Kč a bez UZ: 68.907,00 Kč (par. 3632/pol. 6121)
- ---
- DFA č. 2020-0005 ze dne 29.04.2020, dodavatel: Ing. Dina Zinková, označení dodávky: osázení dvou vojenských hrobů na veřejném pohřebišti Starém hřbitově v Lomnici nad Lužnicí, celkem k úhradě: 2.135,00 Kč
- Předpis závazku 042 a zařazení na 021: UD č. 300314 ze dne 04.05.2020
- Úhrada závazku: BV č. 14, obrat ve výši 2.135,00 Kč ze dne 12.05.2020 – UD č. 115014 ze dne 12.05.2020, 2.135,00 Kč (par. 3632/pol. 6121)
- ---
- Karta majetku:
- Inv. č.: Válečné hroby 2020 - 2 ks, Zařazeno: 14.04.2020, Hodnota celkem: 192.042,00 Kč

Hlavní kniha

- za období 6/2020

Hlavní kniha

- 12/2020

Inventurní soupis majetku a závazků

- k 31.12.2020
- Plán inventur ze dne 23.11.2020, schválen RM dne 25.11.2020
- Seznam inventurních soupisů
- Prezenční listina ze školení
- Inventarizační zpráva ze dne 31.01.2021 – projednána RM dne 03.03.2021
- Inventurní soupisy k 31.12.2020:
- 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, zjištěný účetní stav: 524.523,16 Kč, zjištěný skutečný stav: 524.523,16 Kč
- Přírůstky v roce 2020 v celkové výši: 60.650,70 Kč:
- Inventarizační identifikátor: VAS náměstí 2012, Zařazeno: 16.12.2020, Název: Výtvarně architektonická studie náměstí, Pořizovací cena: 38.400,00 Kč
- Inventarizační identifikátor: SW 004, Zařazeno: 18.08.2020, Název: Soft ACROBAT 11 PRO MPCZ-PC-Neho.., Pořizovací cena: 7.125,70 Kč
- Inventarizační identifikátor: SW 004, Zařazeno: 25.08.2020, Název: Modul do webu – Mluvené slovo a senioři, Pořizovací cena: 15.125,00 Kč
- 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, zjištěný účetní stav: 2.270.335,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 2.270.335,00 Kč
- Přírůstky v r. 2020: 0,00 Kč
- 021 Stavby, zjištěný účetní stav: 412.149.349,41 Kč, zjištěný skutečný stav: 412.149.349,41 Kč
- Přírůstky v roce 2020:
- AU 021 0410 – Inv. identifikátor: Park 2020, Názevev: Parkovací míst Nádražní, Pořizovací cena: 1.446.618,80 Kč, Datum zařazení: 03.12.2020
- AU 021 0410 – Inv. identifikátor: III/1485, Název: Silnice 286 m, Nádražní od závor k nádraží, Pořizovací cena: 209.880,00 Kč, Datum zařazení: 17.08.2020
- ---
- AU 021 0440 – Inv. identifikátor: VO Jindrlovská, Název: Veřejné osvětlení 10 ks Jindrlovská, Pořizovací cena: 605.511,29 Kč, Datum zařazení: 07.09.2020

- AU 021 0440 – Inv. identifikátor: VO Zámecká, Název: Veřejné osvětlení 1Zámecká ulice 4 ks, Pořizovací cena: 302.138,62 Kč, Datum zařazení: 01.12.2020
- AU 021 0440 – Inv. identifikátor: VO solar dopr. hřiště, Název: Veřejné osvětlení 1 ks - dopr. hřiště solar, Pořizovací cena: 64.130,00 Kč, Datum zařazení: 02.09.2020
- AU 021 0440 – Inv. identifikátor: VO solar Na papírně, Název: Veřejné osvětlení 3 ks - Na papírně, Pořizovací cena: 192.390,00 Kč, Datum zařazení: 02.09.2020
- AU 021 0440 – Inv. identifikátor: VO solar Tyrš, Název: Veřejné osvětlení solární Tyršova ul. 1 ks, Pořizovací cena: 52.599,00 Kč, Datum zařazení: 21.04.2020
- AU 021 0440 – Inv. identifikátor: VO Šalonská, Název: Veřejné osvětlení Šalonská 1 ks, Pořizovací cena: 43.628,45 Kč, Datum zařazení: 01.12.2020
- ---
- AU 021 0671 – Inv. identifikátor: SDH 9, Název: Garáž plechová, Pořizovací cena: 17.472,00 Kč, Datum zařazení: 24.09.2020
- ---
- AU 021 0803 – Inv. identifikátor: válečné hroby 2020, Název: Válečné hroby 2020 2 ks, Pořizovací cena: 192.042,00 Kč, Datum zařazení: 14.04.2020
- ---
- AU 021 0901 – Inv. identifikátor: SORT 2015, Název: SORT 2015 – Dovybavení dětských hřišť, Pořizovací cena: 242.266,00 Kč, Datum zařazení: ???
-
- 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, zjištěný účetní stav: 33.953820,27 Kč, zjištěný skutečný stav: 33.953820,27 Kč
- Přírůstky v roce 2020:
- AU 022 0192 – Inv. identifikátor: SÚMM 087, Název: Mulčovač 150 cm (pro Matru 350), Pořizovací cena: 84.579,00 Kč, Datum zařazení: 14.12.2020
- AU 022 0530 – Inv. identifikátor: SÚMM 0085, Název: Hydraulika pro sypač na Matru (odnímatelný), Pořizovací cena: 46.711,00 Kč, Datum zařazení: 21.10.2020
- ---
- 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, zjištěný účetní stav: 6.399.387,15 Kč, zjištěný skutečný stav: 6.399.387,15 Kč
- Přírůstky v roce 2020 - výběrově:
- Inv. identifikátor: IT 025, Název: Anténa k WIFI UBNT UNIFI AP, LONG R, Pořizovací cena: 13.406,80 Kč, Datum zařazení: 28.02.2020
- Inv. identifikátor: atrium 04, Název: Zavlažovací zařízení (Atrium), Pořizovací cena: 15.581,78 Kč, Datum zařazení: 31.12.2020
- ---
- 031 Pozemky: zjištěný účetní stav: 9.131.044,92 Kč, zjištěný skutečný stav: 9.131.044,92 Kč
- Přezkoumání zařazení pozemku zatíženého VB p. č. p. č. 1908/11 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí na přísl. AU 031 029
- Přezkoumání zařazení pozemku p. č. 951/2, ostatní plocha o výměře 2.575 m² do majetku města (právní účinky vkladu) v pořizovací ceně: 144.068,97 Kč vč. spr. poplatku: UD č. č. 620017 ze dne 31.07.2020 (AU 0500)
- ---
- 032 Kulturní předměty: zjištěný účetní stav: 65.022,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 65.022,00 Kč
- ---
- 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji zjištěný účetní stav: 27.900,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 27.900,00 Kč
- ---
- 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: zjištěný účetní stav: 93.170,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 93.170,00 Kč
- ---
- 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: zjištěný účetní stav: 13.322.559,02 Kč, zjištěný skutečný stav: 13.322.559,02 Kč
- Doloženo inv. soupisem: Názvem akcí, Dodavatel, Datum, Účetní doklad, Částka, Částka celkem za akci (dle jednotlivých AU)
- ---
- 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek: zjištěný účetní stav: 242.000,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 242.000,00 Kč

- Doloženo zálohovou fakturou č. 20008 ze dne 22.12.2020, Dodavatel: Bukolsky architekt s.r.o., Označení dodávky: záloha po předání dokumentace na akci: "Přístavba tělocvičny a.1 Tělocvična, Celkem k úhradě: 242.000,00 Kč
- ---
- 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku: zjištěný účetní stav: 524.523,16 Kč, zjištěný skutečný stav: 524.523,16 Kč
- ---
- 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku: zjištěný účetní stav: 831.624,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 831.624,00 Kč
- Doloženo majetkovou sestavou "Přehled odpisovaného majetku dle SU, AU"
- ---
- 081 Oprávky ke stavbám: zjištěný účetní stav: 137.880,925,74 Kč, zjištěný skutečný stav: 137.880,925,74 Kč – Doloženo majetkovou sestavou "Přehled odpisovaného majetku dle SU, AU"
- ---
- 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí, zjištěný účetní stav: 17.397.319,80 Kč, zjištěný skutečný stav: 17.397.319,80 Kč Doloženo majetkovou sestavou "Přehled odpisovaného majetku dle SU, AU"
- ---
- 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku: zjištěný účetní stav: 6.399.387,15 Kč, zjištěný skutečný stav: 6.399.387,15 Kč
- Doloženo inv. soupisem 028
- --
- 132 Zboží na skladě: zjištěný účetní stav: 64.218,54 Kč, zjištěný skutečný stav: 64.218,54 Kč
- Doloženo inv. soupisem zboží
- ---
- 261 Pokladna: zjištěný účetní stav: 0,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 0,00 Kč
- Doloženo:
- 261 Pokladna: zjištěný účetní stav: 0,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 0,00 Kč
- Doloženo:
- AU 261 0110 Pokladna matrika – doloženo výčetkou platidel a dohodou o odpovědnosti
- AU 261 0120 Pokladna podatelna – doloženo výčetkou platidel a dohodou o odpovědnosti
- AU 261 0140 Pokladna matrika – doloženo výčetkou platidel a dohodou o odpovědnosti
- ---
- 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti: zjištěný účetní stav: 50.831,40 Kč, zjištěný skutečný stav: 50.831,40 Kč
- Doloženo inv. soupisem (Předpis – dlužník jmenovitě, UD č., Splatnost dne, Z toho po lhůtě splatnost, Počet dní po lhůtě splatnosti, Výš opravné položky v %, Účetní stav celkem)
- ---
- 194 Opravné položky k odběratelům: zjištěný účetní stav: 1.891.475,74 Kč, zjištěný skutečný stav: 1.891.475,74 Kč
- Doloženo inv. soupisem (Dlužník, UD č., Splatnost dne, Pohledávka v K4 – z toho: do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti, promlčení nedobytné pohledávky, Stav celkem)
- ---
- 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám: zjištěný účetní stav: 19.655,11 Kč, zjištěný skutečný stav: 19.655,11 Kč
- AU 199 0100 Opr. Položky k 377, 59.369,00 Kč
- Doloženo rozpisem pohledávek se jménem, Název: zcizení pokl. hotovosti, Částka: 59.369,00 Kč, Splatnost: 22.03.2010, Součty po splatnosti
- ---
- 231 Základní běžný účet: zjištěný účetní stav: 23.122.751,15 Kč, zjištěný skutečný stav: 23.122.751,15 Kč
- Doloženo:
- BV ČS č. 54: konečný zůstatek k 31.12.2020: 57.334,95 Kč
- BV ČSOB č. 2020/225: konečný zůstatek k 31.12.2020: 353.293,66 Kč
- BV ČSOB č. 2020/331: konečný zůstatek k 31.12.2020: 2.633.669,64 Kč
- BV ČSOB č. 2020/16: konečný zůstatek k 31.12.2020: 20.056.259,82 Kč
- BV ČNB č. 35, konečný zůstatek k 31.12.2020: 20.219,88 Kč
- BV ČNB č. 12, konečný zůstatek k 31.12.2020: 1.973,20 Kč
- ---

- 236 Běžné účty fondů: zjištěný účetní stav: 289.470,30 Kč, zjištěný skutečný stav: 289.470,30 Kč
- Doloženo:
- BV ČS č. 20, konečný zůstatek k 31.12.2020: 289.470,30 Kč
- ---
- 311 Odběratelé: zjištěný účetní stav: 1.983.787,30 Kč, zjištěný skutečný stav: 1.983.787,30 Kč
- Doloženo iv. soupisy pohledávek: Název dlužníka, UD č. Splatnost dne, Pohledávky v Kč – z toho: do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti, promlčené pohl., Stav celkem
- 311 0110: Faktury – odpady: 36.529,22 Kč
- 311 0170: Hřbitovní poplatky: 0,00 Kč
- 311 0200: Faktury ostatní: 536.450,05 Kč
- 311 0210: Lomnice Servis s.r.o.: 990.000,00 Kč, 25.05.2011 (promlčená či nedobytná pohledávka)
- 311 0230: Faktury za inzerce, reklamy aj.: 5.809,40 Kč
- 311 0240, org. 000: Vyúčtování byty: 45.863,00 Kč
- 311 0240, org. 000, 2009-2020: Nájemné: 269.565,00 Kč
- 311 0240, org. 2012: Nájemné byty 2012: 3.106,00 Kč
- 311 0250, org. 0000, 2013, 2019, 2020: Vyúčtování nebyty: 129.868,63 Kč
- 311 0270: Nájemné pozemky: 700,00 Kč
- 311 0290, org. 2019: Nájem nebytových prostor– garáže: 780,00 Kč
- 311 0290, org. 2020: Nájem nebytových prostor– garáže: 3.900,00 Kč
- 311 0300: obec Klec: 0,00 Kč
- 311 0310: internet: 5.212,00 Kč
- 311 0320: VB Čevak, aj.: 2.420,00 Kč
- 311 0393: PO Služby: 2.553,00 Kč
- 311 0800: Prodej pozemků: 0,00 Kč
- ---
- 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zjištěný účetní stav: 2.371.094,80 Kč, zjištěný skutečný stav: 2.371.094,80 Kč
- Doloženo:
- 314 0110 Elektrická energie (doloženo soupisem faktur,UD): 653.950,00 Kč
- 314 0120 Plyn (doloženo soupisem faktur, UD): 953.360,00 Kč
- 314 0130 Předplatné (doloženo soupisem faktur, UD): 6.589,00 Kč
- 314 0150 Ostatní (doloženo soupisem faktur, UD): 79.595,80 Kč
- 314 170 Vodné, stočné (doloženo soupisem faktur, UD): 677.600,00 Kč
- ---
- 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zjištěný účetní stav: 55.495,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 55.495,00 Kč
- Doloženo:
- 315 0100 Poplatek za likvidaci odpadu (org. 2013-2020): 52.045,00 Kč
- 315 0110 Poplatek za psa (dle org): 3.450,00 Kč
- ---
- 321 Dodavatelé: zjištěný účetní stav: 313.970,61 Kč, zjištěný skutečný stav: 313.970,61 Kč
- Doloženo iv. soupisy pohledávek: Název dlužníka, UD č. Splatnost dne, Pohledávky v Kč – z toho: do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti, promlčené pohl., Stav celkem
- AU 321 0030 Neinvestiční: 84.579,00 Kč
- AU 321 0110 Investiční: 84.579,00 Kč
- AU 321 0110, org. 3003: Komunikace Chmelnice: 166.400,00 Kč
- ---
- 324 Krátkodobé přijaté zálohy, zjištěný účetní stav: 1.786.510,82 Kč, zjištěný skutečný stav: 1.786.510,82 Kč
- Doloženo inv. soupisem s obsahem: Popis - předpis nájemného, UD č., Ze dne, Závazky v Kč z toho: do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti, promlčené či nedobytné, Stav celkem:
- AU 324 0024, org. 2020: 2020 – byty: 898.444,40
- AU 324 0024, org. 2021: 1.974,90 Kč
- AU 324 0027: Ostatní: 441.837,22 Kč
- ---
- 331 Zaměstnanci, zjištěný účetní stav: 481.770,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 481.770,00 Kč
- Doloženo Rekapitulací mezd za měsíc 12/2020

- 336 Sociální zabezpečení, zjištěný účetní stav: 176.285,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 175.285,00 Kč
- Doloženo Rekapitulací mezd za měsíc 12/2020
- ---
- 337 Zdravotní pojištění, zjištěný účetní stav: 83.968,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 83.968,00 Kč
- Doloženo Rekapitulací mezd za měsíc 12/2020
- ---
- 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, zjištěný účetní stav: 79.719,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 3.377,00 Kč
- Doloženo Rekapitulací mezd za měsíc 12/2020
- ---
- 343 Daň z přidané hodnoty, zjištěný účetní stav: 33.165,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 33.165,00 Kč
- Doloženo přiznáním k DPH za 4.Q 2020
- ---
- 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zjištěný účetní stav: 261.766,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 261.766,00 Kč
- AU 374 0100:
- NI dotace JčK POV – Úroky z úvěru: 30.000,00 kč
- NI dotace JčK POV - Obnova zeleně a městského mobiliáře: 30.000,00 Kč
- NI dotace JčK – zál. na volby do zastupitelstev krajů: 31.000,00 Kč
- IN příspěvek – Nadace ČEZ – bezpečně na přechodu: 120.000,00 Kč
- AU 374 0130
- NI dotace JčK pro JSDH na činnost: 50.766,00 Kč
- ---
- 377 Ostatní krátkodobé pohledávky, zjištěný účetní stav: 19.655,11 Kč, zjištěný skutečný stav: 19.655,11 Kč
- Doloženo iv. soupisy pohledávek: Název dlužníka, UD č. Splatnost dne, Pohledávky v Kč – z toho: do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti, promlčené pohl., Stav celkem
- ---
- 383 Výdaje příštích období, zjištěný účetní stav: 401.533,77 Kč, zjištěný skutečný stav: 401.533,77 Kč
- Doloženo inv. soupisem + potvrzení závazku vůči ČEPRO, a.s. ve výši 28.975,74 Kč
- ---
- 384 Výnosy příštích období, zjištěný účetní stav: 1.219.799,88 Kč, zjištěný skutečný stav: 1.219.799,88 Kč
- Doloženo inv. soupisem
- ---
- 385 Příjmy příštích období, zjištěný účetní stav: 37.578,50 Kč, zjištěný skutečný stav: 37.578,50 Kč
- Doloženo inv. soupisem + fakturou č. 2000597 ze dne 22.01.2021
- ---
- 388 Dohadné účty aktivní: zjištěný účetní stav: 276.480,83 Kč, zjištěný skutečný stav: 276.480,83 Kč
- AU 388 0100:
- NI dotace JčK POV – Úroky z úvěru: 30.000,00 kč
- NI dotace JčK POV – Obnova zeleně a městského mobiliáře: 30.000,00 Kč
- NI dotace JčK – zál. na volby do zastupitelstev krajů: 45.714,83 Kč
- IN příspěvek – Nadace ČEZ – bezpečně na přechodu: 120.000,00 Kč
- NI dotace JčK pro JSDH na činnost: 50.766,00 Kč
- ---
- 389 Dohadné účty pasivní, zjištěný účetní stav: 2.286.190,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 2.286.190,00 Kč
- Doloženo inv. soupisy za jednotlivé AU
- ---
- 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zjištěný účetní stav: 105.804.989,17 Kč, zjištěný skutečný stav: 105.804.989,17 Kč
- Doloženo Přehledem odpisovaného majetku – investiční transfery
- ---
- 419 Ostatní fondy, zjištěný účetní stav: 289.470,30 Kč, zjištěný skutečný stav: 289.470,30 Kč
- Doložen Sociální fond:
- BV ČS č. 20: konečný zůstatek k 31.12.2020: 289.470,305 Kč
- PS: 297.644,40 Kč

- Tvorba: 68.735,00 Kč
- Čerpání: 76.909,10 Kč
- ---
- 451 Dlouhodobé úvěry: 27.923.857,30 Kč, zjištěný skutečný stav: 27.923.857,30 Kč
- Doloženo:
- AU 451 0200: Jihočeský vodárenský svaz – půjčka z Fondu rozvoje investic Jihočeského vodárenského svazu: 370.000,00 Kč
- AU 451 0424: Česká spořitelna a.s. – úvěr na refinancování zateplení ZŠ a MŠ – doloženo výpisem z úvěrového účtu ČS a.s., č. BV: 12, konečný zůstatek k 31.12.2020: 5.184.000,00 Kč
- AU 451 0640: Československá obchodní banka – hypoteční úvěr na 44 bytových jednotek – doloženo výpisem z úvěrového účtu ČSOB a.s., č. BV: 2020/12, konečný zůstatek k 31.12.2020: 22.369.857,30 Kč
- ---
- 459 Ostatní dlouhodobé závazky, zjištěný účetní stav: 1.627.703,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 1.627.703,88 Kč
- Doloženo:
- Němec Jan – nebytové prostory čp. 443, 01.01.2015, Účetní stav: 768.887,00 Kč
- Jihočeský vodárenský svaz – Smlouva o prodeji vodovodu (splátky do roku 2028), Účetní stav: 858.816,00 Kč

Kniha došlých faktur
- k 31.07.2020

Kniha odeslaných faktur
- k 31.07.2020

Odměňování členů zastupitelstva
- Usnesení ZM č. 31/1/Z/2018 ze dne 05.11.2018 – schválení odměn zastupitelům
- Výplatní pásky zastupitelů za období 7/2020

Pokladní doklad
- VPD č. V20000828 ze dne 10.07.2020, rozvoz Lomnických listů, 500,00 Kč
- PPD č. P20000855 ze dne 23.07.2020, poplatek za odpad, 500,00 Kč

Pokladní kniha (deník)
- za 7/2020

Příloha rozvahy
- k 31.07.2020

Příloha rozvahy
- k 31.12.2020

Rozvaha
- k 31.07.2020

Rozvaha
- k 31.12.2020

Účetní doklad
- Inv. č.: PK 038, Název: Chodník Nádražní ulice, AU 021 0410
- DFA č. 1990210215 ze dne 06.12.2020, Zhotovitel: STRABAG a.s., Označení dodávky: stavební úpravy chodníku v Nádražní ulici, Celkem k úhradě: pozastávka 10 %: 488.357,51 Kč
- UD č. 3000155 ze dne 28.02.2020, Dodavatel: STRABAG, Označení dodávky: chodník Nádražní ul., Celkem k úhradě: 488.357,51 Kč
-
- DFA č. 2020104681 ze dne 16.07.2020, Zhotovitel: STRABAG a.s., Označení dodávky: stavební práce červenec 2020, Celkem k úhradě: 72.868,74 Kč
- UD č. 3000475 ze dne 14.07.2020, Dodavatel: STRABAG, Označení dodávky: chodník Nádražní ul., Celkem k úhradě: 72.868,74 Kč

Účetní doklad
- POŘÍZENÍ DHNM:
- DFA č. CZ200062 ze dne 27.01.2020, Dodavatel: Galileo Corporation s.r.o., Chomutov, Označení dodávky: moduly do webu – mluvené slovo a senioři, Celkem k úhradě: 15.125,00 Kč
- Předpis (558): UD č. 300072 ze dne 28.01.2020, Modul web Mluvené slovo a senioři, 15.125,00 Kč
- Úhrada: BV č. 2020/41, debetní obrat ve výši 15.125,00 Kč ze dne 12.02.2020 – UD č. 140041 ze dne 12.02.2020, 15.125,00 Kč (par. 6171/pol. 5172)
- Zařazení do užívání (018): UD č. 920023 ze dne 18.08.2020

- Karta majetku: Inv. č. SW 004, Název: Modul do webu-Mluvené slovo a senioři, Účetní cena: 15.125,00 Kč, Zařazeno: 25.08.2020
- ---
- DFA č. 20200103 ze dne 27.02.2020, Dodavatel: IIS Tábor – Servis s.r.o., Označení dodávky: Soft acrobat. Celkem k úhradě: 21.527,11 Kč
- Předpis (558) - oprava nkl. účtu: opr. UD č. 920035 ze dne 31.12.2020, oprava fa, 7.125,00 Kč
- Úhrada: BV č. 2020/74, debetní obrat ve výši 21.527,11 Kč ze dne 16.03.2020 – UD č. 140074 ze dne 16,03.2020, 7.125,00 Kč (par. 6171/pol. 5172)
- Zařazení do užívání (018) a oprava předpisu z 901 na 018: UD č. 920021 ze dne 18.08.2020
- Karta majetku: Inv. č. SW 004, Název: Soft ACROBAT 11 PRO MPCZ-PC-Nehoda, Účetní cena: 15.125,00 Kč, Zařazeno: 18.08.2020

Účetní doklad

- ZAŘAZENÍ STAVBY – Dětské dopravní hřiště (021)
- Kolaudační souhlas ze dne 26.06.2020
- Zařazení "Dětského hřiště" do majetku (021 0622): UD č. 620015 ze dne 26.06.2020, 1.899.814,00 Kč (pořízeno pomocí dotace od JčK 220.000,00 Kč a nadačního příspěvku od Nadace ČEZ 450.000,00 Kč)
- ---
- UD č. 880032 ze dne 26.06.2020 – Audit BDO, 4.840,00 Kč
- UD č. 300447 ze dne 01.07.2020 – Audit BDO, 8.470,00 Kč
- ---
- UD č. 300487 ze dne 21.07.2020 – vyjádření k síti, 198,00 Kč
- Karta majetku vč. odpisů: Pořízeno: 26.06.2020, Zařazeno: 26.06.2020, Zůstatková cena: 1.913.124,00 Kč

Účetnictví ostatní

- Podklady pro schválení účetní závěrky obce:
- Rozvaha k 31.12.2019
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
- Příloha k 31.12.2019
- Inventarizační zpráva ze dne 31.01.2019 – nebyly zjištěny žádné inv. rozdíly
- Zpráva o výsledku PH obce za rok 2019 ze dne 28.04.2020
- ---
- Schválení účetní závěrky – usn. ZM č. 145/11/Z/2020 ze dne 08.06.2020
- Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 08.06.2020
- ---
- Převedení výsledku hospodaření z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – UD č. 880025 ze dne 08.06.2020, zisk ve výši: 6.285.057,93 Kč

Účtový rozvrh

- za rok 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.07.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.07.2020

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 30.06.2020

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- ZL ze dne 17.12.2018
- Odpisový plán schv. RM dne 11.11.2019, usn. č. 2/34/R/2019

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva mezi Jihočeským krajem a městem Lomnice nad Lužnicí ze dne 17.07.2020, Předmět daru: pozemková p. č. 951/2 o výměře 2575 m², ostatní plocha, ost. komunikace vč. stavby pozemní komunikace, bývalé silnice III/1485 v délce 0,298 km

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Projednání žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města a schválení poskytnutí dotací dle přílohy k zápisu ze zasedání ZM dne 16.12.2019 (postup dle Pravidel) – usnesení ZM č. 108/9/Z/2019 až 104/9/Z/2019
- -----
- Žádost o poskytnutí finanční podpory ze dne 30.09.2019
- a) žadatel: TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí, z. s.
- b) požadovaná částka: 350.000 Kč
- c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít: částečná podpora sport. aktivit a provoz sport. zařízení
- d) dobu, v níž má být dosaženo účelu: 30.11.2020
- e) odůvodnění žádosti: ano
- f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci: ano
- 1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
- 2. osob s podílem v této právnické osobě,
- 3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu: ano
- g) seznam případných příloh žádosti: ano
- h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc: 30.09.2019
- ---
- Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města – ZM dne 16.12.2019, usn. č. 108/9/Z/2019
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne: 27.02.2020, schválená výše dotace: 350.000,00 Kč
- a) název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci: město Lomnice nad Lužnicí
- b) název příjemce dotace vč. IČ: TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí, z. s.
- c) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace nebo způsob, jakým budou prostředky poskytnuty: ano
- d) poskytovaná částka nebo částka, do jejíž výše může být dotace poskytnuta; u dotace jejíž součástí jsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, výši takových peněžních prostředků a zdroj jejich krytí; u dotace, která není poskytována jednorázově, výši jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny jejich poskytnutí: 350.000,00 Kč
- e) účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny: ano
- f) dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo: 30.11.2020
- h) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit: ano
- i) případně další podmínky související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, které je příjemce povinen dodržet: ano
- j) dobu pro předložení finančního vypořádání dotace nebo návratné finanční výpomoci a číslo účtu, na který mají být nepoužité peněžní prostředky nebo návratná finanční výpomoc vráceny: 30.11.2020
- k) je-li příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací: ano
- l) den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy: 27.02.2020
- ---
- Vyplacení zálohy na dotaci – BV KB č. 2020/68, obrat ze dne 10.03.2020 – UD č. 140068 ze dne 10.03.2020 (345) – opr. UD č. 920024 ze dne 18.08.2020 (373)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- INVESTIČNÍ DOTACE Z KRAJE (UZ: 711) – Program obnovy venkova JčK v roce 2020 (OREG)
- Akce: „Vybudování dopravního hřiště v Lomnici nad Lužnicí"
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v roce 2020, č. sml. SDO/OREG/410/20 ze dne 20.07.2020
- čl. II. Poskytovatel dotace: JčKčl. III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo:
- Účel: vybudování dopravního hřiště v Lomnici nad Lužnicí
- období užití: nejpozději do 31.12.2020
- realizace: od 01.01.2020 do 31.12.2020
- čl. IV. Výše a čerpání dotace:
- poskytnuta jednorázově formou zálohové platby ve výši 220.000,00 Kč

- procentuální podíl vlastních prostředků – dotace ve výši 220.000,00 Kč činí 60 % z celkových uznatelných výdajů akce
-
- čl. V. Podmínky užití dotace:
- změna charakteru dotace je prováděna dodatkem smlouvy
- zadání VZ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce u plnění přesahující 100.000,00 Kč bez DPH, které jsou z více než 50 % financované z dotace, provést výběr dodavatele v jednoduchém výběrovém řízení. Nabídky musí být vyžádány nejméně u 3 dodavatelů, a to písemně (např. e-mailem, faxem), je nutno pořídit písemný záznam o výběru dodavatele, lze rovněž využít ceníky zveřejněné na intranetu. Záznam z výběrového řízení včetně cenových nabídek nebo průzkumů a korespondence musí být uloženy u dokumentace k akci a spolu s ní archivovány.
- Toto neplatí, pokud má ÚC vlastní pravidla pro zadávání VZ; v takovém případě postupuje podle nich. O užití dotace vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci, kterou uchovává po dobu 10 let.
- Majetek pořízený, zhodnocený nebo opravený s přispěním dotace poskytnuté z POV, nesmí příjemce po dobu 3 let od podání vyúčtování převést na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, poskytnout jej jako předmět zástavy či zatížit směnkou.
-
- čl. VI. Vyúčtování a vypořádání dotace:
- Po ukončení akce je příjemce povinen podat do 30 dnů, případně do 30 dnů po obdržení dotace (byla-li akce dokončena před obdržením dotace) správci programu vyúčtování poskytnuté dotace. U akcí ukončených 16.12.2020 a déle (nejpozději 31.12.2020 v souladu s pravidly musí být vyúčtování podáno nejpozději do 15.01.2021.
- Pokud příjemce nevyčerpá všechny prostředky dotace na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou částku nejpozději do 30 dnů po uzavření vyúčtování dotace bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. Totéž platí v případě, že celkové uznatelné výdaje na akci jsou nižší a příjemce dotace by tak nedodržel povinný minimální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci akce k poskytnuté dotaci.. Příjemce je tak povinen vrátit takovou část dotace, aby konečná výše vyčerpané dotace činila max. 60 % z celkových uznatelných výdajů akce.
- ---
- E-mail z JčK ze dne 14.12.2020 – vyúčtování dotace dle smlouvy SDO/OREG/410/20 ve výši 220.000,00 Kč ke dni 14.12.2020 – UD č. 880068 ze dne 14.12.2020

Smlouvy nájemní

- Zveřejnění pronájmu víceúčelového areálu Farská louka (všechny prostory včetně bufetu, sociálního zařízení a letní scény) = Vyhlášení výběrového řízení na pronájem – vyvěšeno: 22.05.2020, sejmuto: 09.06.2020
- Schválení pronájmu RM dne 17.06.2020
- Nájemní smlouva ze dne 25.06.2020, pronajímatel: město Lomnice nad Lužnicí, nájemce: LUCULLUS J.K. s.r.o., předmět smlouvy: víceúčelový areál "Farská louka", nájemné: za 6/2020 ve výši 2.300,00 Kč a za 7.,8.,9./2020: 10.000,00 Kč, doba nájmu: na dobu určitou od 25.06.2020 do 30.09.2020, doložka dle z. č. 128/2000 Sb. je neúplná (chybí potvrzení zveřejnění a uvedeno chybné datum jednání RM dne 24.06.2020 (správně 17.06.2020)
- Předpis za 6/2020: UD č. 310394 ze dne 30.06.2020, 2.783,00 (311, 603)
- Inkaso ročního nájemného: BV 2020/192 ze dne 22.07.2020 – UD č. 140192 ze dne 22.07.2020

Smlouvy o dílo

- "Dětské hřiště – Lomnice nad Lužnicí"
- Smlouva o dílo č. 841/TD/HC/2020 ze dne 26.02.2020
- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne – změna závazku ze smlouvy nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, přičemž ke změně závazku ze smlouvy dochází v důsledku nepředvídaných stavebních prací (příloha č. 1), cena víceprací: 60.154,68 Kč bez DPH
-
- DFA č.2020102394 ze dne 07.05.2020, dodavatel STRABAG, a.s., předmět díla: Dětské hřiště – Lomnice nad Lužnicí – stavební práce dle SOD za 4/2020, celkem k úhradě: 585.056,31 Kč
- Předpis závazku: UD č. 300333 ze dne 07.05.2020, 585.056,31 Kč
- Úhrada závazku: UD č. 140155 ze dne 09.06.2020 (s UZ 237 – ČEZ) 256.930,00 Kč + bez UZ: 328.126,31 Kč
-

- DFA č.2020103086 ze dne 02.06.2020, dodavatel STRABAG, a.s., předmět díla: Dětské hřiště – Lomnice nad Lužnicí – stavební práce dle SOD za 5/2020, celkem k úhradě: 988.532,57 Kč
- Předpis závazku: UD č. 300374 ze dne 03.06.2020, 988.532,57 Kč
- Úhrada závazku: UD č. 140174 ze dne 02.07.2020 (s UZ 237 – ČEZ) 163.070,00 Kč + s UZ 711 (POV): 220.000,00 Kč + 605.462,57 Kč

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Darovací smlouva ze dne 17.07.2020, dárce: Jihočeský kraj, obdarovaný: město Lomnice nad Lužnicí, předmět převodu vlastnického práva k věci: pozemek p. č. 951/2, ostatní plocha o výměře 2.575 m², účetní cena: 142.068,97 Kč + stavba (silnice) v účetní ceně 209.880,00 Kč
- Schválení návrhu darovací smlouvy v ZO dne 08.06.2020, usn. č. 142/11/Z/2020 ze dne 08.06.2020
- Zařazení pozemku p. č. 951/2, ostatní plocha o výměře 2.575 m² do majetku města (právní účinky vkladu) v pořizovací ceně: 144.068,97 Kč vč. spr. poplatku: UD č. č. 620017 ze dne 31.07.2020 (AU 0500)
- Zařazení stavby silnice do majetku města: UD č. č. 620020 ze dne 17.08.2020, 209.880,00 Kč (AU 021)

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Zveřejnění záměru prodeje od 03. 06.2019 do 19.06.2019
- Schválení prodeje: usn. ZM č. 91/7/Z/2019 dne 02.09.2019
- Kupní smlouva ze dne 03.06.2020, prodávající: město Lomnice nad Lužnicí, kupující: FO, předmět prodeje: pozemek č. KN 3524/7 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí o výměře 61 m², kupní cena: 9.150,00 Kč
- Právní účinky vkladu: 04.06.2020
- Přecenění pozemku reálnou hodnotou: UD č. 620033 ze dne 02.09.2019
- Vyřazení majetku: UD č. 620014 ze dne 04.06.2020
- Předpis pohledávky: UD č. 620011 ze dne 03.06.2020, 9.150,00 Kč
- Inkaso pohledávky: BV č. 2020/156 ze dne 10.06.2020 – UD č. 140156 ze dne 10.06.2020

Smlouvy o věcných břemenech

- Město v pozici povinného – dle smlouvy o zřízení věcného břemene (na pozemku města)
- Smlouva o zřízení služebnosti č.: JH-014330058564/002 ze dne 01.06.2020, oprávněný: E.ON Distribuce, zatížený pozemek: p. č. 1908/11 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí, jednorázová úplata: 1.000,00 Kč bez DPH, právní účinky vkladu: 30.06.2020
- Schválení uzavření smlouvy o VB: usnesení zastupitelstva č. 2/51/R/2020 ze dne 20.05.2020
- Předpis pohledávky dle smlouvy o zřízení věcného břemene (na vlastním pozemku p. č. 41908/11, k.ú. Lomnice nad Lužnicí) - UD č. 310385 ze dne 01.07.2020 (311/609, 343)
- Inkaso pohledávky: BV č. 2020/191, kreditní obrat ve výši 1.210,00 Kč ze dne 21.07.2020 – UD č. 140191 ze dne 21.07.2020 (231/311, par. 3639/pol.2119)
- Zařazení pozemku zatíženého VB na příslušný AU dnem návrhu na vklad: UD č. 620013 ze dne 30.06.2020 (z AU 031 0500 na AU 031 0529)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Název VZMR: "Dětské hřiště – Lomnice nad Lužnicí"
- Usnesení ZM č. 143/11/Z/2020 ze dne 08.06.2020: schválení smlouvy s dodavatelem E.ON ČR
- ---
- Organizováno v souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Lomnice nad Lužnicí, platná od 10.1.2018 – nejedná se o zadávací řízení dle z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – kontrola dle čl. 1.2 Veřejné zakázky malého rozsahu nad 200.000,00 Kč bez DPH do 2.000.000,00 Kč bez DPH včetně respektive do 6.000.000,00 Kč bez DPH včetně
- Zastoupení zadavatele: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností (§ 43 zákona): STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., IČ: 62508822
- 1. Výpis z usnesení ze 42. jednání RM ze dne 29.01.2020 č. 4/42/R/2020 – projednání návrhu zadávací dokumentace a schválení, seznam obeslaných dodavatelů, jmenování komise pro otevírání obálek a jmenování hodnotící komise
- ---
- 2. Výzva k podání nabídek ze dne 31.01.2020 vč. zadávací dokumentace (CD) zaslaná jednotlivým dodavatelům – 3 x, způsob doručení: poštou (doloženy doručenky LESOSTAVBY TŘEBOŇ a.s., K-BULDING CZ, a.s., STRABAG a.s.
- Předmět plnění: výstavba dětského dopravního hřiště na pozemku 276/2 k. ú. Lomnice nad Lužnicí – vybudování jízdních pásů, chodníků a pergoly
- Předpokládaná cena zakázky: 1.280.848.000,00 Kč bez DPH (dle kontrolního rozpočtu)
- Termín realizace: dokončení díla: do 10.05.2020

- Podání nabídek končí dnem: 14.02.2020 v 9:00 hodin předáním obálek s nabídkami
- Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
- a) základní způsobilost – předložením prohlášení
- b) profesní způsobilost – předložením výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců), dokladu o oprávnění k podnikání
- c) technická způsobilost – předložení seznamu minimálně 3 stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ...
- Kritéria pro hodnocení nabídek: nejnižší nabídková cena (bez DPH)
- 3. Výzva k podání nabídek uveřejněna na ÚD města a na webových stránkách města (otisk ÚD a webových stránek města ze dne 31.01.2020)
- 4. Zadávací dokumentace stavby
- 5. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (včetně kopie poštovního podacího archu a potvrzených doručenek) a vč. dokladu o uveřejnění na ÚD a na webových stránkách města
- 6. Omluvný dopis od K-BULDING CB a.s. – obsazená kapacita
- 7. Protokol o otevírání obálek s nabídkami
- Příloha č. 1 - Jmenování komise pro otevírání obálek a prohlášení ke střetu zájmů
- 8. Protokol z jednání hodnotící komise
- Příloha č. 1 – Odborný posudek podaných nabídek
- Příloha č. 2 – Jmenování hodnotící komise a prohlášení ke střetu zájmů
- 9. Výpis z usnesení ze 44. jednání rady města ze dne 19.02.2020 č. 8/44/R/2020 – projednání průběhu výběrového řízení
- 10. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky – výběr nejvýhodnější nabídky účastníka zadávacího řízení, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou: STRABAG a.s., nejnižší nabídková cena: 980.709,00 Kč bez DPH, tj. 1.186.658,00 Kč vč. DPH
- 11. Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky jednotlivým účastníkům zadávacího řízení (včetně kopie poštovního podacího archu a potvrzené doručenky)
- 12. Doklad o zveřejnění podepsané smlouvy o dílo na zaregistrovném profilu zadavatele – smlouva o dílo zveřejněna dne 26.02.2020
- 13. Podané nabídky účastníků zadávacího řízení

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 01/2018 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Lomnice nad Lužnicí, schválena 09.01.2018 usn. RM č. 5/125/2018, účinnost 10.1.2018
- Vnitřní směrnice č. 2/2008 – Evidence a účtování majetku ze dne 29.12.2008
- Vnitřní směrnice č. 3/2018 o pohledávkách, účinnost: 01.06.2018
- Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. 3/2018 o pohledávkách, účinnost 01.11.2018
- Vnitřní směrnice č. 1/2016 k používání sociálního fondu, účinnost 01.01.2017
- Vnitřní směrnice č. 4/2011 k provádění inventarizace, účinnost: 01.12.2011

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis ze zasedání ZM ze dne 16.12.2019:
- Usnesení ZM č. 116/9/Z/2019: schválení střednědobého výhledu rozpočtu a návrhu rozpočtu na rok 2020 PO "ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí"
- Usnesení ZM č. 117/9/Z/2019: schválení návrhu rozpočtu města na rok 2020
- Usnesení ZM č. 118/9/Z/2019: schválení střednědobého výhledu rozpočtu města na rok 2020 až 2022 včetně dlouhodobých závazků
- ---
- Zápis ze zasedání ZM ze dne 02.03.2020:
- Usnesení ZM č. 122/10/Z/2020: schválení pátého člena kontrolního výboru (p. xxx)
- ---
- Zápis ze zasedání ZM ze dne 08.06.2020:
- Usnesení ZM č. 128/11/Z/2020: schválení pátého člena finančního výboru (p. xxx)
- Usnesení ZM č. 129/11/Z/2020: schválení převodu části pozemku p. č. 4252/14 k. ú. Lomnice nad Lužnicí o výměře 15 m² za 150,00 Kč/m² do vlastnictví města Lomnice nad Lužnicí z důvodu vypořádání majetkových vztahů k soukromým pozemkům, které jsou součástí stavby "Stavební úpravy chodníků v Nádražní ulici

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Sociální fond
- Vnitřní směrnice č. 1/2016 k používání sociálního fondu, účinnost 01.01.2017
- Samostatný bankovní účet u ČS, a.s.

- Tvorba:
- Základní příděl do fondu 1 % z hrubých mezd bez ost. osobních nákladů – příděl se uskutečňuje měsíčně, schv. rozpočet: 65.000,00 Kč (par. 6330/pol. 4134):
- UD č. 130006 ze dne 09.04.2020 – tvorba SF – 3/20, 5.388,00 Kč
- Čerpání:
- Čerpání z fondu je umožněno zaměstnancům a uvolněným zastupitelům v max. objemu 4.000,00 Kč ročně
- Příspěvek na stravování (schv. rozpočet): 34.000,00 Kč (par. 6171/pol. 5169)
- DFA č. 12000005 ze dne 08.04.2020, označení dodávky: za stravování zaměstnanců 3/2020, celkem k úhradě: 5.825,00 Kč
- Předpis závazku: UD č. 300276 ze dne 15.04.2020, 5.825,00 Kč (518 0303: 1.250,00 Kč = ost. služby-příspěvek + 1.480,00 Kč = ost. služby DPH
-
- Příspěvek na rekreaci, na relaxační a rehabilitační služby, vitamíny a očkování (par. 6171/pol. 5499): 36.000,00 Kč

Karta majetku

- AU 021 0410:
- Karta majetku: Inv. č. Park 2020, Název: Parkovací místa Nádražní, Dodavatel: Stavební poradna spol. s r.o., Zařazeno: 03.12.2020 (AU 021 0410), Hodnota celkem: 1.446.618,80 Kč
- ---
- AU 021 0440:
- Karta majetku: Inv. č. VO solár Na papírně, Název: Veřejné osvětlení 3 ks Na papírně, Dodavatel: E.ON ČR, s.r.o., Zařazeno: 21.04.2020 (AU 021 0440), Hodnota celkem: 52.599,00 Kč
- DFA č. 1313015788 ze dne 27.04.2020, Dodavatel: E.ON ČR, s.r.o., Označení dodávky: dodání solární lampy vč. montáže sloupu VO, místo určení: Tyršova ul., Celkem k úhradě: 43.470,00 Kč
- ---
- Karta majetku: Inv. č. VO solár Tyrš, Název: Veřejné osvětlení 3 ks-Na papírně, Dodavatel: E.ON ČR, s.r.o., Zařazeno: 02.09.2020 (AU 021 0440), Hodnota celkem: 192.390,00 Kč
- DFA č. 1313016362 ze dne 01.09.2020, Dodavatel: E.ON ČR, s.r.o., Označení dodávky: dodávka a montáž FVE svítidla, Celkem k úhradě: 192.390,00 Kč
- ---
- Karta majetku: Inv. č. VO solár dopravní hřiště, Název: Veřejné osvětlení 1 ks-dopravní hřiště - solární, Dodavatel: E.ON ČR, s.r.o., Zařazeno: 02.09.2020 (AU 021 0440), Hodnota celkem: 64.130,00 Kč
- DFA č. 1313016363 ze dne 01.09.2020, Dodavatel: E.ON ČR, s.r.o., Označení dodávky: dodávka a montáž FVE svítidla dle obj. č. 66, Celkem k úhradě: 64.130,00 Kč
- ---
- Karta majetku: Inv. č.: VO Jindrlovská, Název: Veřejné osvětlení 10 ks Jindrlovská, Dodavatel: E.ON ČR, s.r.o., Zařazeno: 07.09.2020 (AU 021 0440), Hodnota celkem: 606.511,29 Kč
- DFA č. 1313016458 ze dne 07.09.2020, Dodavatel: E.ON ČR, s.r.o., Označení dodávky: návrh a dodání veřejného osvětlení v ul. Jindrlovská dle obj. č. 56, Celkem k úhradě: 555.086,29 Kč
- ---
- Karta majetku: Inv. č.: VO Zámecká, Název: Veřejné osvětlení 4 ks Zámecká ul., Dodavatel: E.ON ČR, s.r.o., Zařazeno: 01.12.2020 (AU 021 0440), Hodnota celkem: 302.138,62 Kč
- Karta majetku: Inv. č.: VO Šalounská, Název: Veřejné osvětlení Šalonská 1 ks, Dodavatel: E.ON ČR, s.r.o., Zařazeno: 01.12.2020 (AU 021 0440), Hodnota celkem: 43.628,45 Kč

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2020

Název organizace: Město Lomnice nad Lužnicí
IČO: 00247022

A) Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného sytému finanční kontroly

Je proces řídicí kontroly upraven ve vnitřním předpisu?	Ne
Je proces schvalování majetkových operací upraven ve vnitřním předpisu?	Ne
Byla sloučena funkce správce rozpočtu a hlavního účetního?	Ano
Je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly?	Ne

Ano/Ne

Na základě jakých kritérií je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly?
Plán nebyl ve sledovaném roce vytvořen

50 - 500 znaků

Jak jsou využívány výsledky z veřejnosprávní kontroly?
Výsledky jsou využívany jako podklad pro schvalování výše příspěvku

50 - 500 znaků

Zřídil orgán veřejné správy útvar interního auditu / pověřil konkrétního zaměstnance?	ano
Je postavení interního auditora upraveno ve vnitřním předpisu?	ne
Je proces výkonu interního auditu upraven ve vnitřním předpisu?	ne

Ano/Ne

Poskytuje vnitřní kontrolní systém dostatečné ujištění o účelném, hospodárném a efektivním nakládání s veřejnými prostředky?
Ano - byla provedena kontrola, která prokázala efektivní nakládání s veřejnými prostředky

50 - 500 znaků

B) Informace o výsledcích vykonaných veřejnosprávních kontrol

Počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které byly obsažené v plánu kontrol	0
Počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které nebyly obsažené v plánu kontrol	2
Počet zaměstnanců, kterým bylo vydáno pověření k výkonu veřejnosprávní kontroly	6

Kontrola hospodaření podřízených organizací podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1, § 9 odst. 1 a 9 a odst. 1 zákona o finanční kontrole – oblasti ve kterých byly zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky:

- ☐ 1. principy 3E
- ☐ 2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy
  - ☐ 2.1. orgán veřejné správy
  - ☐ 2.2. útvar orgánu veřejné správy
  - ☐ 2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy
- ☐ 3. nakládání s majetkem
- ☐ 4. správa pohledávek
- ☐ 5. dodavatelsko-odběratelské vztahy
- ☐ 6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo
- ☐ 7. finanční kontrola
  - ☐ 7.1. vnitřní kontrolní systém
  - ☐ 7.2. řídicí kontrola
  - ☐ 7.3. veřejnosprávní kontrola
- ☐ 8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, zaverečný účet
  - ☐ 8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium
  - ☐ 8.2. střednědobý výhled
  - ☐ 8.3. rozpočtová opatření
  - ☐ 8.4. rozpočtová skladba
  - ☐ 8.5. závěrečný účet
  - ☐ 8.6. výkazy
- ☐ 9. poskytování veřejné finanční podpory
  - ☐ 9.1. účel
  - ☐ 9.2. veřejné zakázky
  - ☐ 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory
- ☐ 10. účetnictví
  - ☐ 10.1. schvalování účetní závěrky
  - ☐ 10.2. české účetní standardy
  - ☐ 10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů
  - ☐ 10.4. účtování
  - ☐ 10.5. oceňování majetku
  - ☐ 10.6. inventarizace
- ☐ 11. veřejné zakázky
  - ☐ 11.1. předpokládaná hodnota
  - ☐ 11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace
  - ☐ 11.3. zveřejňování
  - ☐ 11.4. jiné
- ☐ 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a související platby
- ☐ 13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných
- ☐ 14. personální kapacity
- ☐ 15. vnitřní předpisy
- ☐ 16. jiné

Kontrola hospodaření podřízených organizací podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1, § 9 odst. 1 a 9a odst. 1 zákona o finanční kontrole – oblasti, ve kterých bylo zjištěno nejvíce nedostatků:

- ☐ 1. principy 3E
- ☐ 2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy
  - ☐ 2.1. orgán veřejné správy
  - ☐ 2.2. útvar orgánu veřejné správy
  - ☐ 2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy
- ☐ 3. nakládání s majetkem
- ☐ 4. správa pohledávek
- ☐ 5. dodavatelsko-odběratelské vztahy
- ☐ 6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo
- ☐ 7. finanční kontrola
  - ☐ 7.1. vnitřní kontrolní systém
  - ☐ 7.2. řídicí kontrola
  - ☐ 7.3. veřejnosprávní kontrola
- ☐ 8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, závěrečný účet
  - ☐ 8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium
  - ☐ 8.2. střednědobý výhled
  - ☐ 8.3. rozpočtová opatření
  - ☐ 8.4. rozpočtová skladba
  - ☐ 8.5. závěrečný účet
  - ☐ 8.6. výkazy
- ☐ 9. poskytování veřejné finanční podpory
  - ☐ 9.1. účel
  - ☐ 9.2. veřejné zakázky
  - ☐ 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory
- ☐ 10. účetnictví
  - ☐ 10.1. schvalování účetní závěrky
  - ☐ 10.2. české účetní standardy
  - ☐ 10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů
  - ☐ 10.4. účtování
  - ☐ 10.5. oceňování majetku
  - ☐ 10.6. inventarizace
- ☐ 11. veřejné zakázky
  - ☐ 11.1. předpokládaná hodnota
  - ☐ 11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace
  - ☐ 11.3. zveřejňování
  - ☐ 11.4. jiné
- ☐ 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a související platby
- ☐ 13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných
- ☐ 14. personální kapacity
- ☐ 15. vnitřní předpisy
- ☐ 16. jiné

Kontrola veřejné finanční podpory podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a, § 9 odst. 2 a § 9a odst. 2 zákona o finanční kontrole – nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky:

- ☐ 1. poskytování veřejné finanční podpory
  - ☐ 1.1. účel
  - ☐ 1.2. veřejné zakázky
  - ☐ 1.3. účetnictví
  - ☐ 1.4. vykazování a předávání zpráv
  - ☐ 1.5. veřejná podpora
  - ☐ 1.6. publicita
  - ☐ 1.7. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory

Kontrola veřejné finanční podpory podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a, § 9 odst. 2 a § 9a odst. 2 zákona o finanční kontrole – oblasti, ve kterých bylo zjištěno nejvíce nedostatků:

- ☐ 1. poskytování veřejné finanční podpory
- ☐ 1.1. účel
- ☐ 1.2. veřejné zakázky
- ☐ 1.3. účetnictví
- ☐ 1.4. vykazování a předávání zpráv
- ☐ 1.5. veřejná podpora
- ☐ 1.6. publicita
- ☐ 1.7. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory

C) Informace o výsledcích z vykonaných interních auditů

Počet ukončených interních auditů, které byly obsažené v ročním plánu	0
Počet ukončených interních auditů, které nebyly obsažené v ročním plánu	2
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří vykonávali ve sledovaném roce interní audit	3

Bylo provedeno externí hodnocení kvality interního auditu? ne

Forma provedení externího hodnocení kvality

Interní audit - nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky

- ☐ 1. principy 3E
- ☐ 2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy
  - ☐ 2.1. orgán veřejné správy
  - ☐ 2.2. útvar orgánu veřejné správy
  - ☐ 2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy
- ☐ 3. nakládání s majetkem
- ☐ 4. správa pohledávek
- ☐ 5. dodavatelsko-odběratelské vztahy
- ☐ 6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo
- ☐ 7. finanční kontrola
  - ☐ 7.1. vnitřní kontrolní systém
  - ☐ 7.2. řídicí kontrola
  - ☐ 7.3. veřejnosprávní kontrola
- ☐ 8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, závěrečný účet
  - ☐ 8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium
  - ☐ 8.2. střednědobý výhled
  - ☐ 8.3. rozpočtová opatření
  - ☐ 8.4. rozpočtová skladba
  - ☐ 8.5. závěrečný účet
  - ☐ 8.6. výkazy
- ☐ 9. poskytování veřejné finanční podpory
  - ☐ 9.1. účel
  - ☐ 9.2. veřejné zakázky
  - ☐ 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory
- ☐ 10. účetnictví
  - ☐ 10.1. schvalování účetní závěrky
  - ☐ 10.2. české účetní standardy
  - ☐ 10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů
  - ☐ 10.4. účtování
  - ☐ 10.5. oceňování majetku
  - ☐ 10.6. inventarizace
- ☐ 11. veřejné zakázky
  - ☐ 11.1. předpokládaná hodnota
  - ☐ 11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace
  - ☐ 11.3. zveřejňování
  - ☐ 11.4. jiné
- ☐ 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a související platby
- ☐ 13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných
- ☐ 14. personální kapacity
- ☐ 15. vnitřní předpisy
- ☐ 16. jiné

Interní audit - oblasti, ve kterých bylo zjištěno nejvíc nedostatků

- ☐ 1. principy 3E
- ☐ 2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy
  - ☐ 2.1. orgán veřejné správy
  - ☐ 2.2. útvar orgánu veřejné správy
  - ☐ 2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy
- ☐ 3. nakládání s majetkem
- ☐ 4. správa pohledávek
- ☐ 5. dodavatelsko-odběratelské vztahy
- ☐ 6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo
- ☐ 7. finanční kontrola
  - ☐ 7.1. vnitřní kontrolní systém
  - ☐ 7.2. řídicí kontrola
  - ☐ 7.3. veřejnosprávní kontrola
- ☐ 8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, závěrečný účet
  - ☐ 8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium
  - ☐ 8.2. střednědobý výhled
  - ☐ 8.3. rozpočtová opatření
  - ☐ 8.4. rozpočtová skladba
  - ☐ 8.5. závěrečný účet
  - ☐ 8.6. výkazy
- ☐ 9. poskytování veřejné finanční podpory
  - ☐ 9.1. účel
  - ☐ 9.2. veřejné zakázky
  - ☐ 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory
- ☐ 10. účetnictví
  - ☐ 10.1. schvalování účetní závěrky
  - ☐ 10.2. české účetní standardy
  - ☐ 10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů
  - ☐ 10.4. účtování
  - ☐ 10.5. oceňování majetku
  - ☐ 10.6. inventarizace
- ☐ 11. veřejné zakázky
  - ☐ 11.1. předpokládaná hodnota
  - ☐ 11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace
  - ☐ 11.3. zveřejňování
  - ☐ 11.4. jiné
- ☐ 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a související platby
- ☐ 13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných
- ☐ 14. personální kapacity
- ☐ 15. vnitřní předpisy
- ☐ 16. jiné

D) Přehled kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení

Vyplňte na listu Přehled zjištění

E) Komentáře ke zprávě

Vnitřní předpis pro pravidelné kontroly nebyl zpracován. Kontroly jsou prováděny dle nařízení Rady města. Seznam zaměstnanců je stanoven starostou města.

Přehled zjištění

	Stručný popis zjištění	Právní předpis, který byl porušen	Orgán, kterému bylo zjištění předáno
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			